



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 ianuarie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 decembrie 2020

	Data curenta 31 decembrie 2020	Data precedenta 30 decembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,248,491,914.89	1,248,219,736.59	0.0218%	272,178.30
Valoarea activului net	1,246,463,659.69	1,246,257,363.16	0.0166%	206,296.53
Valoarea unitara a activului net	24.261259	24.271529	-0.0423%	(0.010270)
Numarul de unitati de fond	51,376,708.685362	51,346,472.113915	0.0589%	30,236.571447