



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 mai 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 aprilie 2020

	Data curenta 30 aprilie 2020	Data precedenta 29 aprilie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,031,369,565.27	1,038,600,974.02	-0.6963%	(7,231,408.75)
Valoarea activului net	1,029,690,547.72	1,036,976,142.83	-0.7026%	(7,285,595.11)
Valoarea unitara a activului net	21.672884	21.851354	-0.8167%	(0.178470)
Numarul de unitati de fond	47,510,546.082657	47,455,922.059140	0.1151%	54,624.023517