



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 iunie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 iunie 2020

	Data curenta 5 iunie 2020	Data precedenta 4 iunie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,088,066,767.26	1,089,826,384.60	-0.1615%	(1,759,617.34)
Valoarea activului net	1,087,758,670.46	1,089,577,708.07	-0.1669%	(1,819,037.61)
Valoarea unitara a activului net	22.630873	22.676045	-0.1992%	(0.045172)
Numarul de unitati de fond	48,065,255.288641	48,049,724.568309	0.0323%	15,530.720332