



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	14 septembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 septembrie 2020

	Data curenta 11 septembrie 2020	Data precedenta 10 septembrie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,154,615,536.36	1,150,569,258.88	0.3517%	4,046,277.48
Valoarea activului net	1,153,898,490.96	1,149,914,500.57	0.3465%	3,983,990.39
Valoarea unitara a activului net	23.356121	23.274559	0.3504%	0.081562
Numarul de unitati de fond	49,404,544.093210	49,406,500.040047	-0.0040%	(1,955.946837)