



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 mai 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 mai 2020

	Data curenta 15 mai 2020	Data precedenta 14 mai 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,046,844,346.00	1,044,271,659.74	0.2464%	2,572,686.26
Valoarea activului net	1,046,010,443.02	1,043,493,075.34	0.2412%	2,517,367.68
Valoarea unitara a activului net	21.917822	21.881433	0.1663%	0.036389
Numarul de unitati de fond	47,724,196.143851	47,688,515.992059	0.0748%	35,680.151792