



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	31 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 august 2020

	Data curenta 28 august 2020	Data precedenta 27 august 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,135,785,018.45	1,136,040,819.12	-0.0225%	(255,800.67)
Valoarea activului net	1,134,109,923.77	1,134,425,675.11	-0.0278%	(315,751.34)
Valoarea unitara a activului net	23.012528	23.031678	-0.0831%	(0.019150)
Numarul de unitati de fond	49,282,283.208714	49,255,015.263361	0.0554%	27,267.945353