



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 septembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 septembrie 2020

	Data curenta 4 septembrie 2020	Data precedenta 3 septembrie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1.144.285.361,90	1.145.811.897,58	-0,1332%	(1.526.535,68)
Valoarea activului net	1.143.991.525,56	1.145.578.759,10	-0,1386%	(1.587.233,54)
Valoarea unitara a activului net	23,169493	23,212634	-0,1859%	(0,043141)
Numarul de unitati de fond	49.374.906,162817	49.351.518,797939	0,0474%	23.387,364878