



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	13 aprilie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 aprilie 2020

	Data curenta 10 aprilie 2020	Data precedenta 9 aprilie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1.028.048.466,86	1.021.396.616,16	0,6513%	6.651.850,70
Valoarea activului net	1.027.484.408,77	1.020.888.694,69	0,6461%	6.595.714,08
Valoarea unitara a activului net	21,846579	21,709584	0,6310%	0,136995
Numarul de unitati de fond	47.031.821,753626	47.024.792,349296	0,0149%	7.029,404330