



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	27 aprilie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 aprilie 2020

	Data curenta 24 aprilie 2020	Data precedenta 23 aprilie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,023,997,522.01	1,025,551,123.86	-0.1515%	(1,553,601.85)
Valoarea activului net	1,022,656,030.86	1,024,265,637.71	-0.1571%	(1,609,606.85)
Valoarea unitara a activului net	21.615372	21.660980	-0.2106%	(0.045608)
Numarul de unitati de fond	47,311,515.978002	47,286,209.825867	0.0535%	25,306.152135