



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	9 noiembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 noiembrie 2020

	Data curenta 6 noiembrie 2020	Data precedenta 5 noiembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,180,789,425.49	1,180,481,440.34	0.0261%	307,985.15
Valoarea activului net	1,180,380,914.33	1,180,138,123.47	0.0206%	242,790.86
Valoarea unitara a activului net	23.446306	23.440849	0.0233%	0.005457
Numarul de unitati de fond	50,344,002.909214	50,345,365.021380	-0.0027%	(1,362.112166)