



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	2 noiembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 octombrie 2020

	Data curenta 30 octombrie 2020	Data precedenta 29 octombrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,163,826,476.30	1,161,968,495.71	0.1599%	1,857,980.59
Valoarea activului net	1,161,961,830.94	1,160,165,278.99	0.1549%	1,796,551.95
Valoarea unitara a activului net	23.091538	23.076599	0.0647%	0.014939
Numarul de unitati de fond	50,319,810.581133	50,274,534.005255	0.0901%	45,276.575878