



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	20 iulie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 iulie 2020

	Data curenta 17 iulie 2020	Data precedenta 16 iulie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,102,144,061.64	1,098,977,142.51	0.2882%	3,166,919.13
Valoarea activului net	1,101,141,675.15	1,098,033,043.93	0.2831%	3,108,631.22
Valoarea unitara a activului net	22.638580	22.595173	0.1921%	0.043407
Numarul de unitati de fond	48,640,049.900831	48,595,912.097870	0.0908%	44,137.802961