



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 mai 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 mai 2020

	Data curenta 22 mai 2020	Data precedenta 21 mai 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,062,514,218.62	1,061,807,993.99	0.0665%	706,224.63
Valoarea activului net	1,061,290,363.34	1,060,640,262.96	0.0613%	650,100.38
Valoarea unitara a activului net	22.185679	22.182276	0.0153%	0.003403
Numarul de unitati de fond	47,836,732.181638	47,814,762.249931	0.0459%	21,969.931707