



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 iulie 2020

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

	Data curenta 24 iulie 2020	Data precedenta 23 iulie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,110,349,236.91	1,110,934,677.87	-0.0527%	(585,440.96)
Valoarea activului net	1,108,937,429.57	1,109,581,828.83	-0.0581%	(644,399.26)
Valoarea unitara a activului net	22.755189	22.776119	-0.0919%	(0.020930)
Numarul de unitati de fond	48,733,386.506869	48,716,895.448914	0.0339%	16,491.057955