



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 februarie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 februarie 2020

	Data curenta 7 februarie 2020	Data precedenta 6 februarie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1.071.914.361,09	1.072.639.089,47	-0,0676%	(724.728,38)
Valoarea activului net	1.071.483.605,17	1.072.257.027,86	-0,0721%	(773.422,69)
Valoarea unitara a activului net	23,338002	23,362488	-0,1048%	(0,024486)
Numarul de unitati de fond	45.911.539,250167	45.896.526,156141	0,0327%	15.013,094026