



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	19 octombrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 octombrie 2020

	Data curenta 16 octombrie 2020	Data precedenta 15 octombrie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,166,410,292.67	1,161,976,792.92	0.3815%	4,433,499.75
Valoarea activului net	1,165,403,630.87	1,161,031,740.43	0.3766%	4,371,890.44
Valoarea unitara a activului net	23.302015	23.230156	0.3093%	0.071859
Numarul de unitati de fond	50,012,998.679646	49,979,507.424180	0.0670%	33,491.255466