



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	2 decembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 noiembrie 2020

	Data curenta 27 noiembrie 2020	Data precedenta 26 noiembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,212,035,151.07	1,207,441,252.11	0.3805%	4,593,898.96
Valoarea activului net	1,210,268,442.32	1,205,740,631.41	0.3755%	4,527,810.91
Valoarea unitara a activului net	23.835718	23.803709	0.1345%	0.032009
Numarul de unitati de fond	50,775,413.664381	50,653,477.021105	0.2407%	121,936.643276