



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 februarie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 februarie 2020

	Data curenta 21 februarie 2020	Data precedenta 20 februarie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1.086.037.376,70	1.086.071.498,88	-0,0031%	(34.122,18)
Valoarea activului net	1.084.752.399,98	1.084.847.938,65	-0,0088%	(95.538,67)
Valoarea unitara a activului net	23,501401	23,518371	-0,0722%	(0,016970)
Numarul de unitati de fond	46.156.924,143983	46.127.682,745503	0,0634%	29.241,398480