



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	15 iunie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 iunie 2020

	Data curenta 12 iunie 2020	Data precedenta 11 iunie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,088,787,461.52	1,083,315,495.61	0.5051%	5,471,965.91
Valoarea activului net	1,088,063,031.24	1,082,650,500.20	0.4999%	5,412,531.04
Valoarea unitara a activului net	22.619514	22.520544	0.4395%	0.098970
Numarul de unitati de fond	48,102,848.301423	48,073,905.331426	0.0602%	28,942.969997