



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 decembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 decembrie 2020

	Data curenta 4 decembrie 2020	Data precedenta 3 decembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,219,332,663.75	1,218,912,872.70	0.0344%	419,791.05
Valoarea activului net	1,219,057,908.25	1,216,749,506.90	0.1897%	2,308,401.35
Valoarea unitara a activului net	23.958195	23.923896	0.1434%	0.034299
Numarul de unitati de fond	50,882,711.070241	50,859,170.158532	0.0463%	23,540.911709