



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	28 septembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 septembrie 2020

	Data curenta 25 septembrie 2020	Data precedenta 24 septembrie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,153,348,926.45	1,154,552,847.90	-0.1043%	(1,203,921.45)
Valoarea activului net	1,151,757,130.00	1,153,023,955.69	-0.1099%	(1,266,825.69)
Valoarea unitara a activului net	23.177820	23.214567	-0.1583%	(0.036747)
Numarul de unitati de fond	49,692,210.828540	49,668,121.392708	0.0485%	24,089.435832