



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	13 iulie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 iulie 2020

	Data curenta 10 iulie 2020	Data precedenta 9 iulie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,095,434,213.75	1,098,680,949.09	-0.2955%	(3,246,735.34)
Valoarea activului net	1,094,832,620.09	1,098,142,754.11	-0.3014%	(3,310,134.02)
Valoarea unitara a activului net	22.574405	22.647570	-0.3231%	(0.073165)
Numarul de unitati de fond	48,498,847.232380	48,488,325.001138	0.0217%	10,522.231242