



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	21 septembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 septembrie 2020

	Data curenta 18 septembrie 2020	Data precedenta 17 septembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,156,768,003.66	1,159,960,875.56	-0.2753%	(3,192,871.90)
Valoarea activului net	1,155,611,789.01	1,158,867,775.55	-0.2810%	(3,255,986.54)
Valoarea unitara a activului net	23.314026	23.378851	-0.2773%	(0.064825)
Numarul de unitati de fond	49,567,233.307791	49,569,064.718161	-0.0037%	(1,831.410370)