



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	16 noiembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 noiembrie 2020

	Data curenta 13 noiembrie 2020	Data precedenta 12 noiembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,188,284,842.34	1,189,426,382.03	-0.0960%	(1,141,539.69)
Valoarea activului net	1,187,422,056.07	1,188,628,441.60	-0.1015%	(1,206,385.53)
Valoarea unitara a activului net	23.545360	23.579538	-0.1449%	(0.034178)
Numarul de unitati de fond	50,431,256.019998	50,409,317.875974	0.0435%	21,938.144024