



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 august 2020

	Data curenta 7 august 2020	Data precedenta 6 august 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,116,993,411.50	1,116,724,481.50	0.0241%	268,930.00
Valoarea activului net	1,116,565,903.61	1,116,355,468.37	0.0189%	210,435.24
Valoarea unitara a activului net	22.824873	22.828815	-0.0173%	(0.003942)
Numarul de unitati de fond	48,918,821.992481	48,901,157.550489	0.0361%	17,664.441992