



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 octombrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 octombrie 2020

	Data curenta 23 octombrie 2020	Data precedenta 22 octombrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,166,943,097.12	1,164,816,893.73	0.1825%	2,126,203.39
Valoarea activului net	1,165,509,072.04	1,163,444,484.14	0.1775%	2,064,587.90
Valoarea unitara a activului net	23.236751	23.207754	0.1249%	0.028997
Numarul de unitati de fond	50,158,005.951059	50,131,713.896843	0.0524%	26,292.054216