



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	30 martie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 martie 2020

	Data curenta 27 martie 2020	Data precedenta 26 martie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1.006.707.391,94	1.009.660.229,05	-0,2925%	(2.952.837,11)
Valoarea activului net	1.005.238.223,40	1.008.248.085,08	-0,2985%	(3.009.861,68)
Valoarea unitara a activului net	21,451089	21,528696	-0,3605%	(0,077607)
Numarul de unitati de fond	46.861.874,503485	46.832.751,439287	0,0622%	29.123,064198