



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 aprilie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 aprilie 2020

	Data curenta 3 aprilie 2020	Data precedenta 2 aprilie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1.000.177.922,76	1.002.086.392,94	-0,1904%	(1.908.470,18)
Valoarea activului net	1.000.001.330,51	1.000.297.983,01	-0,0297%	(296.652,50)
Valoarea unitara a activului net	21,289248	21,299434	-0,0478%	(0,010186)
Numarul de unitati de fond	46.972.129,762408	46.963.595,596918	0,0182%	8.534,165490