



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 mai 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 mai 2020

	Data curenta 8 mai 2020	Data precedenta 7 mai 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,044,617,680.46	1,037,109,749.28	0.7239%	7,507,931.18
Valoarea activului net	1,044,171,103.44	1,036,718,392.58	0.7189%	7,452,710.86
Valoarea unitara a activului net	21.946060	21.795948	0.6887%	0.150112
Numarul de unitati de fond	47,578,976.905259	47,564,730.963505	0.0300%	14,245.941754

