



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	21 aprilie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 aprilie 2020

	Data curenta 16 aprilie 2020	Data precedenta 15 aprilie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1.022.456.057,84	1.022.003.776,86	0,0443%	452.280,98
Valoarea activului net	1.021.561.358,41	1.021.164.893,28	0,0388%	396.465,13
Valoarea unitara a activului net	21,655391	21,647122	0,0382%	0,008269
Numarul de unitati de fond	47.173.535,446005	47.173.240,974652	0,0006%	294,471353