



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 octombrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 octombrie 2020

	Data curenta 2 octombrie 2020	Data precedenta 1 octombrie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,159,925,564.23	1,159,960,481.62	-0.0030%	(34,917.39)
Valoarea activului net	1,157,893,351.40	1,157,989,483.57	-0.0083%	(96,132.17)
Valoarea unitara a activului net	23.236898	23.246680	-0.0421%	(0.009782)
Numarul de unitati de fond	49,829,944.389057	49,813,111.366824	0.0338%	16,833.022233