



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	16 martie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 martie 2020

	Data curenta 13 martie 2020	Data precedenta 12 martie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1.000.139.086,17	1.004.790.118,14	-0,4629%	(4.651.031,97)
Valoarea activului net	999.404.913,07	1.004.108.809,80	-0,4685%	(4.703.896,73)
Valoarea unitara a activului net	21,474367	21,586238	-0,5183%	(0,111871)
Numarul de unitati de fond	46.539.436,148447	46.516.156,746868	0,0500%	23.279,401579