



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 iunie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 iunie 2020

	Data curenta 19 iunie 2020	Data precedenta 18 iunie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,096,144,326.87	1,095,399,129.78	0.0680%	745,197.09
Valoarea activului net	1,095,002,143.44	1,094,316,819.83	0.0626%	685,323.61
Valoarea unitara a activului net	22.694051	22.684623	0.0416%	0.009428
Numarul de unitati de fond	48,250,624.172750	48,240,466.963891	0.0211%	10,157.208859