



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	6 iulie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 iulie 2020

	Data curenta 3 iulie 2020	Data precedenta 2 iulie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,102,486,228.15	1,103,431,069.74	-0.0856%	(944,841.59)
Valoarea activului net	1,102,297,294.69	1,101,511,473.51	0.0713%	785,821.18
Valoarea unitara a activului net	22.753949	22.743440	0.0462%	0.010509
Numarul de unitati de fond	48,444,220.264906	48,432,052.788031	0.0251%	12,167.476875