



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	17 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 august 2020

	Data curenta 14 august 2020	Data precedenta 13 august 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,123,491,004.55	1,124,021,319.72	-0.0472%	(530,315.17)
Valoarea activului net	1,122,649,001.74	1,123,238,674.69	-0.0525%	(589,672.95)
Valoarea unitara a activului net	22.893348	22.924298	-0.1350%	(0.030950)
Numarul de unitati de fond	49,038,218.946624	48,997,735.627342	0.0826%	40,483.319282