



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	23 martie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 martie 2020

	Data curenta 20 martie 2020	Data precedenta 19 martie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	974.269.893,03	971.580.373,35	0,2768%	2.689.519,68
Valoarea activului net	973.172.740,10	970.534.829,91	0,2718%	2.637.910,19
Valoarea unitara a activului net	20,835105	20,794391	0,1958%	0,040714
Numarul de unitati de fond	46.708.319,602897	46.672.914,887202	0,0759%	35.404,715695