



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	3 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 iulie 2020

	Data curenta 31 iulie 2020	Data precedenta 30 iulie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,105,386,789.57	1,108,402,462.16	-0.2721%	(3,015,672.59)
Valoarea activului net	1,103,564,946.28	1,106,638,971.72	-0.2778%	(3,074,025.44)
Valoarea unitara a activului net	22.583594	22.667680	-0.3710%	(0.084086)
Numarul de unitati de fond	48,865,780.284866	48,820,123.968705	0.0935%	45,656.316161