



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 23 noiembrie 2020 |

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 noiembrie 2020

| | Data curenta 20 noiembrie 2020 | Data precedenta 19 noiembrie 2020 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|
| Valoarea activului total | 1,199,142,681.33 | 1,196,234,856.82 | 0.2431% | 2,907,824.51 |
| Valoarea activului net | 1,197,836,449.20 | 1,194,994,036.40 | 0.2379% | 2,842,412.80 |
| Valoarea unitara a activului net | 23.685873 | 23.637220 | 0.2058% | 0.048653 |
| Numarul de unitati de fond | 50,571,767.426321 | 50,555,608.858313 | 0.0320% | 16,158.568008 |