



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

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

	Data curenta 14 februarie 2020	Data precedenta 13 februarie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1.079.594.014,24	1.078.712.236,84	0,0817%	881.777,40
Valoarea activului net	1.078.738.491,36	1.077.917.657,34	0,0761%	820.834,02
Valoarea unitara a activului net	23,444335	23,437847	0,0277%	0,006488
Numarul de unitati de fond	46.012.757,970472	45.990.472,124326	0,0485%	22.285,846146