



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 iunie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 iunie 2020

	Data curenta 26 iunie 2020	Data precedenta 25 iunie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,097,333,900.89	1,095,421,986.74	0.1745%	1,911,914.15
Valoarea activului net	1,095,772,927.62	1,093,920,869.04	0.1693%	1,852,058.58
Valoarea unitara a activului net	22.663424	22.630244	0.1466%	0.033180
Numarul de unitati de fond	48,349,840.854791	48,338,888.743178	0.0227%	10,952.111613