



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 octombrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 octombrie 2020

	Data curenta 9 octombrie 2020	Data precedenta 8 octombrie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1.160.007.075,92	1.159.971.376,45	0,0031%	35.699,47
Valoarea activului net	1.159.434.709,20	1.159.460.305,71	-0,0022%	(25.596,51)
Valoarea unitara a activului net	23,240778	23,252347	-0,0498%	(0,011569)
Numarul de unitati de fond	49.887.947,721507	49.864.227,726539	0,0476%	23.719,994968