



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	14 decembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 decembrie 2020

	Data curenta 11 decembrie 2020	Data precedenta 10 decembrie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,221,272,373.83	1,221,351,440.91	-0.0065%	(79,067.08)
Valoarea activului net	1,220,549,715.13	1,220,693,298.58	-0.0118%	(143,583.45)
Valoarea unitara a activului net	23.954439	23.965222	-0.0450%	(0.010783)
Numarul de unitati de fond	50,952,966.369528	50,936,030.351537	0.0332%	16,936.017991