



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 august 2020

	Data curenta 21 august 2020	Data precedenta 20 august 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,123,389,269.13	1,121,723,355.77	0.1485%	1,665,913.36
Valoarea activului net	1,122,132,047.34	1,120,519,323.92	0.1439%	1,612,723.42
Valoarea unitara a activului net	22.821199	22.799266	0.0962%	0.021933
Numarul de unitati de fond	49,170,600.799125	49,147,166.087443	0.0477%	23,434.711682