



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	2 martie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 februarie 2020

	Data curenta 28 februarie 2020	Data precedenta 27 februarie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1.056.228.550,84	1.069.939.394,65	-1,2815%	(13.710.843,81)
Valoarea activului net	1.054.520.188,40	1.068.290.615,87	-1,2890%	(13.770.427,47)
Valoarea unitara a activului net	22,775084	23,082224	-1,3306%	(0,307140)
Numarul de unitati de fond	46.301.484,183988	46.281.962,936575	0,0422%	19.521,247413