



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	2 iunie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 mai 2020

	Data curenta 29 mai 2020	Data precedenta 28 mai 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,079,149,798.55	1,077,240,023.54	0.1773%	1,909,775.01
Valoarea activului net	1,077,529,771.71	1,075,677,305.34	0.1722%	1,852,466.37
Valoarea unitara a activului net	22.443459	22.411404	0.1430%	0.032055
Numarul de unitati de fond	48,010,859.190963	47,996,871.943094	0.0291%	13,987.247869