



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 martie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 martie 2020

	Data curenta 6 martie 2020	Data precedenta 5 martie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1.068.613.536,00	1.075.091.129,88	-0,6025%	(6.477.593,88)
Valoarea activului net	1.068.246.728,29	1.074.790.485,85	-0,6088%	(6.543.757,56)
Valoarea unitara a activului net	23,006807	23,155717	-0,6431%	(0,148910)
Numarul de unitati de fond	46.431.768,616493	46.415.771,800600	0,0345%	15.996,815893