



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 noiembrie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 noiembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22 noiembrie 2019	21 noiembrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	1.027.272.324,65	1.026.651.022,12	0,0605%	621.302,53
Valoarea activului net	1.026.031.705,79	1.025.466.462,99	0,0551%	565.242,80
Valoarea unitara a activului net	23,063923	23,064902	-0,0042%	(0,000979)
Numarul de unitati de fond	44.486.435,106354	44.460.040,339860	0,0594%	26.394,766494
Numarul de participanti	-			