



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	23 decembrie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 decembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 20 decembrie 2019	Data precedenta 19 decembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.043.188.025,59	1.042.172.682,44	0,0974%	1.015.343,15
Valoarea activului net	1.042.077.468,75	1.041.117.237,93	0,0922%	960.230,82
Valoarea unitara a activului net	23,143515	23,134401	0,0394%	0,009114
Numarul de unitati de fond	45.026.758,184533	45.002.990,273748	0,0528%	23.767,910785
Numarul de participanti	-			