Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	14 octombrie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

11 octombrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 11 octombrie 2019	Data precedenta 10 octombrie 2019	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	1.008.648.287,61	1.005.551.720,07	0,3079%	3.096.567,54
Valoarea activului net	1.008.043.022,12	1.004.999.772,93	0,3028%	3.043.249,19
Valoarea unitara a activului net	23,016804	22,963708	0,2312%	0,053096
Numarul de unitati de fond	43.795.959,040051	43.764.698,880107	0,0714%	31.260,159944
Numarul de participanti	-			