



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	23 septembrie 2019

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 septembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 20 septembrie 2019	Data precedenta 19 septembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	995.675.227,31	993.405.859,91	0,2284%	2.269.367,40
Valoarea activului net	994.578.311,67	992.361.889,70	0,2233%	2.216.421,97
Valoarea unitara a activului net	22,944719	22,895362	0,2156%	0,049357
Numarul de unitati de fond	43.346.719,245853	43.343.358,008411	0,0078%	3.361,237442
Numarul de participanti	-			