



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	30 decembrie 2019

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 decembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 decembrie 2019	Data precedenta 24 decembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.048.120.357,18	1.046.078.336,41	0,1952%	2.042.020,77
Valoarea activului net	1.046.623.292,53	1.044.747.134,16	0,1796%	1.876.158,37
Valoarea unitara a activului net	23,198961	23,157375	0,1796%	0,041586
Numarul de unitati de fond	45.115.093,382826	45.115.093,382826	0,0000%	-
Numarul de participanti	-			