



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	4 noiembrie 2019

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 noiembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 1 noiembrie 2019	Data precedenta 31 octombrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.019.885.422,03	1.017.454.752,56	0,2389%	2.430.669,47
Valoarea activului net	1.018.149.625,57	1.015.776.947,92	0,2336%	2.372.677,65
Valoarea unitara a activului net	23,038426	22,991517	0,2040%	0,046909
Numarul de unitati de fond	44.193.540,276221	44.180.510,765254	0,0295%	13.029,510967
Numarul de participanti	-			