Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 iulie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

19 iulie 2019

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 19 iulie 2019**	**Data precedenta 18 iulie 2019**	**Diferente %**	**Diferente Lei**
Valoarea activului total	958.917.327,17	957.034.134,52	0,1968%	1.883.192,65
Valoarea activului net	957.944.330,58	956.112.259,23	0,1916%	1.832.071,35
Valoarea unitara a activului net	22,622149	22,590873	0,1384%	0,031276
Numarul de unitati de fond	42.345.416,700195	42.322.944,213870	0,0531%	22.472,486325
Numarul de participanti	-			