



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 septembrie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 septembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 6 septembrie 2019	Data precedenta 5 septembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	983.575.735,43	983.643.330,41	-0,0069%	(67.594,98)
Valoarea activului net	983.234.413,42	983.355.603,00	-0,0123%	(121.189,58)
Valoarea unitara a activului net	22,788507	22,797217	-0,0382%	(0,008710)
Numarul de unitati de fond	43.146.065,250794	43.134.897,019683	0,0259%	11.168,231111
Numarul de participanti	-			