| | |
|---|---|
| Administrator | **NN ASIGURARI DE VIATA SA** |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | **NN Optim** |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 29 iulie 2019 |

Nr. Iesire

Data

# Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

**26 iulie 2019**

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta 26 iulie 2019 | Data precedenta 25 iulie 2019 | Diferente % | Diferente Lei |
|---|---|---|---|---|
| Valoarea activului total | 963.423.130,56 | 962.445.386,73 | 0,1016% | 977.743,83 |
| Valoarea activului net | 962.091.485,93 | 961.157.362,19 | 0,0972% | 934.123,74 |
| Valoarea unitara a activului net | 22,655930 | 22,647195 | 0,0386% | 0,008735 |
| Numarul de unitati de fond | 42.465.327,969937 | 42.440.459,268261 | 0,0586% | 24.868,701676 |
| Numarul de participanti | - | | | |