Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	2 septembrie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

30 august 2019

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 30 august 2019**	**Data precedenta 29 august 2019**	**Diferente %**	**Lei**
Valoarea activului total	982.308.054,42	981.197.243,01	0,1132%	1.110.811,41
Valoarea activului net	980.750.946,17	979.693.315,16	0,1080%	1.057.631,01
Valoarea unitara a activului net	22,767596	22,773150	-0,0244%	(0,005554)
Numarul de unitati de fond	43.076.613,320571	43.019.665,497289	0,1324%	56.947,823282
Numarul de participanti	-			