Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	28 octombrie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

25 octombrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 25 octombrie 2019**	**Data precedenta 24 octombrie 2019**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	1.018.017.546,39	1.015.965.683,92	0,2020%	2.051.862,47
Valoarea activului net	1.016.662.480,09	1.014.664.391,18	0,1969%	1.998.088,91
Valoarea unitara a activului net	23,071698	23,042130	0,1283%	0,029568
Numarul de unitati de fond	44.065.351,084060	44.035.182,579761	0,0685%	30.168,504299
Numarul de participanti	-			