



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 august 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 august 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 9 august 2019	Data precedenta 8 august 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	968.377.429,41	968.371.161,31	0,0006%	6.268,10
Valoarea activului net	967.898.585,89	967.943.695,28	-0,0047%	(45.109,39)
Valoarea unitara a activului net	22,696263	22,704301	-0,0354%	(0,008038)
Numarul de unitati de fond	42.645.725,434987	42.632.614,480249	0,0308%	13.110,954738
Numarul de participanti	-	-		