Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 august 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

23 august 2019

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 23 august 2019**	**Data precedenta 22 august 2019**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	972.719.730,90	973.745.511,24	-0,1053%	(1.025.780,34)
Valoarea activului net	971.525.296,29	972.601.716,34	-0,1107%	(1.076.420,05)
Valoarea unitara a activului net	22,665086	22,705047	-0,1760%	(0,039961)
Numarul de unitati de fond	42.864.399,953255	42.836.366,398413	0,0654%	28.033,554842
Numarul de participanti	-			