Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	21 octombrie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

18 octombrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 18 octombrie 2019	Data precedenta 17 octombrie 2019	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	1.011.074.297,92	1.011.094.241,39	-0,0020%	(19.943,47)
Valoarea activului net	1.010.095.561,23	1.010.168.932,07	-0,0073%	(73.370,84)
Valoarea unitara a activului net	22,993953	23,005048	-0,0482%	(0,011095)
Numarul de unitati de fond	43.928.747,585580	43.910.750,544080	0,0410%	17.997,041500
Numarul de participanti	-			