



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	30 septembrie 2019

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 septembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 septembrie 2019	Data precedenta 26 septembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.004.373.098,15	1.001.467.086,50	0,2902%	2.906.011,65
Valoarea activului net	1.002.890.455,99	1.000.040.272,06	0,2850%	2.850.183,93
Valoarea unitara a activului net	23,041534	22,995423	0,2005%	0,046111
Numarul de unitati de fond	43.525.333,614349	43.488.666,270215	0,0843%	36.667,344134
Numarul de participanti	-			