



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	2 decembrie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 noiembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 noiembrie 2019	Data precedenta 28 noiembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.033.077.549,16	1.032.315.140,04	0,0739%	762.409,12
Valoarea activului net	1.031.437.482,41	1.030.737.054,91	0,0680%	700.427,50
Valoarea unitara a activului net	23,107004	23,101858	0,0223%	0,005146
Numarul de unitati de fond	44.637.439,785897	44.617.062,151160	0,0457%	20.377,634737
Numarul de participanti	-			