



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	20 ianuarie 2020

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 ianuarie 2020

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 17 ianuarie 2020	Data precedenta 16 ianuarie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.061.015.662,81	1.060.067.585,19	0,0894%	948.077,62
Valoarea activului net	1.060.051.749,79	1.059.159.731,09	0,0842%	892.018,70
Valoarea unitara a activului net	23,309729	23,311665	-0,0083%	(0,001936)
Numarul de unitati de fond	45.476.794,044490	45.434.752,728727	0,0925%	42.041,315763
Numarul de participanti	-			