



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	13 ianuarie 2020

Nr. Iesire  
Data

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 ianuarie 2020

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 10 ianuarie 2020	Data precedenta 9 ianuarie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.053.979.710,47	1.052.713.185,74	0,1203%	1.266.524,73
Valoarea activului net	1.053.407.210,59	1.052.196.394,57	0,1151%	1.210.816,02
Valoarea unitara a activului net	23,245904	23,224686	0,0914%	0,021218
Numarul de unitati de fond	45.315.821,161196	45.305.085,990436	0,0237%	10.735,170760
Numarul de participanti	-			