Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 noiembrie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

8 noiembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 noiembrie 2019	Data precedenta 7 noiembrie 2019	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	1.020.244.874,17	1.020.975.026,26	-0,0715%	(730.152,09)
Valoarea activului net	1.019.786.765,15	1.020.572.637,36	-0,0770%	(785.872,21)
Valoarea unitara a activului net	23,053937	23,078804	-0,1077%	(0,024867)
Numarul de unitati de fond	44.234.820,475487	44.221.210,608542	0,0308%	13.609,866945
Numarul de participanti	-			