



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	9 decembrie 2019

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 decembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 6 decembrie 2019	Data precedenta 5 decembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.035.518.560,42	1.034.127.947,33	0,1345%	1.390.613,09
Valoarea activului net	1.035.175.221,81	1.033.839.357,65	0,1292%	1.335.864,16
Valoarea unitara a activului net	23,133143	23,106279	0,1163%	0,026864
Numarul de unitati de fond	44.748.575,972267	44.742.788,357492	0,0129%	5.787,614775
Numarul de participanti	-	-		