



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	6 ianuarie 2020

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 ianuarie 2020

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 3 ianuarie 2020	Data precedenta 31 decembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1.051.703.070,79	1.051.771.946,74	-0,0065%	(68.875,95)
Valoarea activului net	1.049.815.202,69	1.050.053.120,43	-0,0227%	(237.917,74)
Valoarea unitara a activului net	23,201796	23,207055	-0,0227%	(0,005259)
Numarul de unitati de fond	45.247.151,561905	45.247.151,561905	0,0000%	-
Numarul de participanti	-	-		