



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	15 aprilie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 aprilie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 12 aprilie 2019	Data precedenta 11 aprilie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	886.424.225,97	886.402.212,65	0,0025%	22.013,32
Valoarea activului net	885.830.580,09	885.856.287,33	-0,0029%	(25.707,24)
Valoarea unitara a activului net	21,779377	21,787871	-0,0390%	(0,008494)
Numarul de unitati de fond	40.672.907,280227	40.658.230,573006	0,0361%	14.676,707221
Numarul de participanti	-			