



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 iunie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 iunie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 14 iunie 2019	Data precedenta 13 iunie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	929.493.829,75	927.976.990,77	0,1635%	1.516.838,98
Valoarea activului net	928.775.142,01	927.309.067,80	0,1581%	1.466.074,21
Valoarea unitara a activului net	22,243598	22,221377	0,1000%	0,022221
Numarul de unitati de fond	41.754.716,513660	41.730.494,431159	0,0580%	24.222,082501
Numarul de participanti	-			