



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	18 martie 2019

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 martie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 15 martie 2019	Data precedenta 14 martie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	868.899.079,21	868.253.364,37	0,0744%	645.714,84
Valoarea activului net	868.201.651,34	867.601.886,82	0,0691%	599.764,52
Valoarea unitara a activului net	21,571608	21,561962	0,0447%	0,009646
Numarul de unitati de fond	40.247.424,212252	40.237.613,728904	0,0244%	9.810,483348
Numarul de participanti	-			