Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	14 ianuarie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

11 ianuarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 11 ianuarie 2019**	**Data precedenta 10 ianuarie 2019**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	826.258.977,66	828.906.001,85	-0,3193%	(2.647.024,19)
Valoarea activului net	825.760.018,54	828.450.757,56	-0,3248%	(2.690.739,02)
Valoarea unitara a activului net	21,139308	21,209050	-0,3288%	(0,069742)
Numarul de unitati de fond	39.062.773,602317	39.061.191,022733	0,0041%	1.582,579584
Numarul de participanti	-			