Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 iulie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

5 iulie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 iulie 2019	Data precedenta 4 iulie 2019	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	951.569.989,80	950.390.683,91	0,1241%	1.179.305,89
Valoarea activului net	951.291.877,72	950.162.888,46	0,1188%	1.128.989,26
Valoarea unitara a activului net	22,563577	22,540604	0,1019%	0,022973
Numarul de unitati de fond	42.160.508,504968	42.153.390,562779	0,0169%	7.117,942189
Numarul de participanti	-			