



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 martie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 martie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 martie 2019	Data precedenta 7 martie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	866.468.153,17	866.869.550,78	-0,0463%	(401.397,61)
Valoarea activului net	866.092.223,17	866.539.460,25	-0,0516%	(447.237,08)
Valoarea unitara a activului net	21,578689	21,591636	-0,0600%	(0,012947)
Numarul de unitati de fond	40.136.462,528031	40.133.108,508979	0,0084%	3.354,019052
Numarul de participanti	-			