



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 februarie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 februarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 22 februarie 2019	Data precedenta 21 februarie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	858.410.934,94	859.637.282,16	-0,1427%	(1.226.347,22)
Valoarea activului net	857.310.463,78	858.587.002,91	-0,1487%	(1.276.539,13)
Valoarea unitara a activului net	21,477660	21,520034	-0,1969%	(0,042374)
Numarul de unitati de fond	39.916.380,758109	39.897.103,090103	0,0483%	19.277,668006
Numarul de participanti	-			