



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	20 mai 2019

Nr. lesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 mai 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 17 mai 2019	Data precedenta 16 mai 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	902.940.516,77	901.922.412,73	0,1129%	1.018.104,04
Valoarea activului net	902.120.560,45	901.150.806,95	0,1076%	969.753,50
Valoarea unitara a activului net	21,858042	21,856011	0,0093%	0,002031
Numarul de unitati de fond	41.271.792,550537	41.231.257,066810	0,0983%	40.535,483727
Numarul de participanti	-			