



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

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 aprilie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 aprilie 2019	Data precedenta 4 aprilie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	883.686.490,53	882.897.567,38	0,0894%	788.923,15
Valoarea activului net	883.431.683,14	882.691.056,11	0,0839%	740.627,03
Valoarea unitara a activului net	21,748626	21,734391	0,0655%	0,014235
Numarul de unitati de fond	40.620.115,403930	40.612.642,920122	0,0184%	7.472,483808
Numarul de participanti	-			