



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	18 februarie 2019

Nr. Iesire

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 februarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15 februarie 2019	14 februarie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	852.335.057,57	851.460.506,00	0,1027%	874.551,57
Valoarea activului net	851.574.491,22	850.754.653,57	0,0964%	819.837,65
Valoarea unitara a activului net	21,416200	21,403543	0,0591%	0,012657
Numarul de unitati de fond	39.763.098,878184	39.748.309,116833	0,0372%	14.789,761351
Numarul de participanti	-	-		