



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 iunie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 iunie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 21 iunie 2019	Data precedenta 20 iunie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	940.107.089,49	939.031.888,76	0,1145%	1.075.200,73
Valoarea activului net	939.028.467,14	938.007.668,54	0,1088%	1.020.798,60
Valoarea unitara a activului net	22,422440	22,407875	0,0650%	0,014565
Numarul de unitati de fond	41.878.960,504121	41.860.624,866470	0,0438%	18.335,637651
Numarul de participanti	-			