Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 februarie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

8 februarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 8 februarie 2019**	**Data precedenta 7 februarie 2019**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	846.549.916,82	844.981.427,39	0,1856%	1.568.489,43
Valoarea activului net	846.147.980,27	844.629.031,10	0,1798%	1.518.949,17
Valoarea unitara a activului net	21,326523	21,298238	0,1328%	0,028285
Numarul de unitati de fond	39.675.852,470474	39.657.226,049366	0,0470%	18.626,421108
Numarul de participanti	-			