Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	3 iunie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

31 mai 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 31 mai 2019	Data precedenta 30 mai 2019	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	917.165.222,96	916.478.692,03	0,0749%	686.530,93
Valoarea activului net	915.671.729,55	915.033.738,09	0,0697%	637.991,46
Valoarea unitara a activului net	22,049482	22,043520	0,0270%	0,005962
Numarul de unitati de fond	41.528.038,514619	41.510.327,965807	0,0427%	17.710,548812
Numarul de participanti	-			