



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 aprilie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 aprilie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 19 aprilie 2019	Data precedenta 18 aprilie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	893.164.436,57	891.836.348,73	0,1489%	1.328.087,84
Valoarea activului net	892.230.419,37	890.951.289,74	0,1436%	1.279.129,63
Valoarea unitara a activului net	21,837846	21,817129	0,0950%	0,020717
Numarul de unitati de fond	40.857.071,061372	40.837.237,080323	0,0486%	19.833,981049
Numarul de participanti	-			