



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 mai 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 mai 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 24 mai 2019	Data precedenta 23 mai 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	906.865.429,99	904.180.739,76	0,2969%	2.684.690,23
Valoarea activului net	905.711.481,53	903.074.264,39	0,2920%	2.637.217,14
Valoarea unitara a activului net	21,875818	21,829167	0,2137%	0,046651
Numarul de unitati de fond	41.402.404,887323	41.370.074,601777	0,0781%	32.330,285546
Numarul de participanti	-			