



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 mai 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 mai 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 3 mai 2019	Data precedenta 2 mai 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	901.992.194,42	901.225.489,09	0,0851%	766.705,33
Valoarea activului net	900.379.862,26	899.660.802,78	0,0799%	719.059,48
Valoarea unitara a activului net	21,934706	21,935050	-0,0016%	(0,000344)
Numarul de unitati de fond	41.048.184,633563	41.014.759,416044	0,0815%	33.425,217519
Numarul de participanti	-			