Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 februarie 2019

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

1 februarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 1 februarie 2019**	**Data precedenta 31 ianuarie 2019**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	837.254.241,91	833.704.328,88	0,4258%	3.549.913,03
Valoarea activului net	835.838.755,88	832.339.973,27	0,4204%	3.498.782,61
Valoarea unitara a activului net	21,089722	21,022447	0,3200%	0,067275
Numarul de unitati de fond	39.632.516,328652	39.592.915,753043	0,1000%	39.600,575609
Numarul de participanti	-			