



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

Nr. Iesire

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 martie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	1 martie 2019	28 februarie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	861.444.186,98	861.333.703,07	0,0128%	110.483,91
Valoarea activului net	859.994.757,70	859.931.692,47	0,0073%	63.065,23
Valoarea unitara a activului net	21,460835	21,472367	-0,0537%	(0,011532)
Numarul de unitati de fond	40.072.754,027032	40.048.295,902661	0,0611%	24.458,124371
Numarul de participanti	-	-		