



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	30 aprilie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 aprilie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 25 aprilie 2019	Data precedenta 24 aprilie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	898.259.505,28	896.653.812,02	0,1791%	1.605.693,26
Valoarea activului net	897.033.707,06	895.477.050,59	0,1738%	1.556.656,47
Valoarea unitara a activului net	21,904856	21,887273	0,0803%	0,017583
Numarul de unitati de fond	40.951.362,672592	40.913.139,710117	0,0934%	38.222,962475
Numarul de participanti	-			