



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	17 decembrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 decembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 14 decembrie 2018	Data precedenta 13 decembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	838,948,182.95	838,188,319.78	0.0907%	759,863.17
Valoarea activului net	838,314,328.31	837,598,840.58	0.0854%	715,487.73
Valoarea unitara a activului net	21.686691	21.687227	-0.0025%	(0.000536)
Numarul de unitati de fond	38,655,705.733600	38,621,758.887257	0.0879%	33,946.846343
Numarul de participanti	-			