



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 noiembrie 2018

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 noiembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 9 noiembrie 2018	Data precedenta 8 noiembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	826,511,478.58	825,422,245.19	0.1320%	1,089,233.39
Valoarea activului net	826,092,753.32	825,049,431.15	0.1265%	1,043,322.17
Valoarea unitara a activului net	21.704919	21.686181	0.0864%	0.018738
Numarul de unitati de fond	38,060,163.163424	38,044,938.743705	0.0400%	15,224.419719
Numarul de participanti	-			