



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	15 octombrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 octombrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 12 octombrie 2018	Data precedenta 11 octombrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	807,681,041.22	807,978,132.92	-0.0368%	(297,091.70)
Valoarea activului net	807,144,231.28	807,484,056.25	-0.0421%	(339,824.97)
Valoarea unitara a activului net	21.456313	21.470482	-0.0660%	(0.014169)
Numarul de unitati de fond	37,618,030.501817	37,609,032.289951	0.0239%	8,998.211866
Numarul de participanti	-	-		