



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	1 octombrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 septembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 28 septembrie 2018	Data precedenta 27 septembrie 2018	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	812,897,000.26	814,038,412.24	-0.1402%	(1,141,411.98)
Valoarea activului net	811,645,468.90	812,830,813.17	-0.1458%	(1,185,344.27)
Valoarea unitara a activului net	21.653387	21.693384	-0.1844%	(0.039997)
Numarul de unitati de fond	37,483,534.853803	37,469,065.599525	0.0386%	14,469.254278
Numarul de participanti	-			