



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	3 decembrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 noiembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 noiembrie 2018	Data precedenta 28 noiembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	834,926,357.42	832,127,955.01	0.3363%	2,798,402.41
Valoarea activului net	833,597,669.66	830,844,801.51	0.3313%	2,752,868.15
Valoarea unitara a activului net	21.707028	21.643650	0.2928%	0.063378
Numarul de unitati de fond	38,402,201.959208	38,387,461.692041	0.0384%	14,740.267167
Numarul de participanti	-	-		