



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 noiembrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 noiembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 23 noiembrie 2018	Data precedenta 22 noiembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	826,933,990.81	825,888,838.05	0.1265%	1,045,152.76
Valoarea activului net	825,881,675.04	824,882,314.39	0.1212%	999,360.65
Valoarea unitara a activului net	21.572207	21.559118	0.0607%	0.013089
Numarul de unitati de fond	38,284,523.098003	38,261,411.967759	0.0604%	23,111.130244
Numarul de participanti	-	-		