Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 decembrie 2018

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

7 decembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 7 decembrie 2018**	**Data precedenta 6 decembrie 2018**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	835,313,359.55	834,392,276.68	0.1104%	921,082.87
Valoarea activului net	834,989,192.76	834,112,310.05	0.1051%	876,882.71
Valoarea unitara a activului net	21.669615	21.650916	0.0864%	0.018699
Numarul de unitati de fond	38,532,718.515314	38,525,497.712255	0.0187%	7,220.803059
Numarul de participanti	-			