



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 octombrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 octombrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 19 octombrie 2018	Data precedenta 18 octombrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	814,281,781.61	814,247,310.40	0.0042%	34,471.21
Valoarea activului net	813,435,618.75	813,440,359.25	-0.0006%	(4,740.50)
Valoarea unitara a activului net	21.533644	21.540532	-0.0320%	(0.006888)
Numarul de unitati de fond	37,775,102.773595	37,763,242.829199	0.0314%	11,859.944396
Numarul de participanti	-	-		