



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 septembrie 2018

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 septembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 21 septembrie 2018	Data precedenta 20 septembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	809,646,738.58	808,741,771.24	0.1119%	904,967.34
Valoarea activului net	808,706,005.84	807,845,266.80	0.1065%	860,739.04
Valoarea unitara a activului net	21.666881	21.650130	0.0774%	0.016751
Numarul de unitati de fond	37,324,522.868207	37,313,645.446315	0.0292%	10,877.421892
Numarul de participanti	-			