



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 octombrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 octombrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 octombrie 2018	Data precedenta 4 octombrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	812,920,702.63	814,566,208.65	-0.2020%	(1,645,506.02)
Valoarea activului net	812,684,175.41	814,372,706.99	-0.2073%	(1,688,531.58)
Valoarea unitara a activului net	21.637071	21.684971	-0.2209%	(0.047900)
Numarul de unitati de fond	37,559,805.461329	37,554,706.071672	0.0136%	5,099.389657
Numarul de participanti	-			