



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 decembrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 decembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 21 decembrie 2018	Data precedenta 20 decembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	811.770.913,06	817.162.734,87	-0,6598%	(5.391.821,81)
Valoarea activului net	810.830.292,57	816.256.330,27	-0,6647%	(5.426.037,70)
Valoarea unitara a activului net	20,880947	21,037918	-0,7461%	(0,156971)
Numarul de unitati de fond	38.831.107,073526	38.799.292,493940	0,0820%	31.814,579586
Numarul de participanti	-			