



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 octombrie 2018

Nr. lesire  
Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 octombrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 26 octombrie 2018	Data precedenta 25 octombrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	813,651,025.90	814,496,619.01	-0.1038%	(845,593.11)
Valoarea activului net	812,510,386.63	813,398,995.92	-0.1092%	(888,609.29)
Valoarea unitara a activului net	21.449311	21.482961	-0.1566%	(0.033650)
Numarul de unitati de fond	37,880,489.267493	37,862,518.390034	0.0475%	17,970.877459
Numarul de participanti	-	-		