Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	17 septembrie 2018

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

14 septembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 14 septembrie 2018**	**Data precedenta 13 septembrie 2018**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	802,443,155.28	801,930,023.33	0.0640%	513,131.95
Valoarea activului net	801,810,701.17	801,341,422.24	0.0586%	469,278.93
Valoarea unitara a activului net	21.548565	21.545829	0.0127%	0.002736
Numarul de unitati de fond	37,209,471.063171	37,192,416.089081	0.0459%	17,054.974090
Numarul de participanti	-			