



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 noiembrie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 noiembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 2 noiembrie 2018	Data precedenta 1 noiembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	822,206,223.52	820,234,590.76	0.2404%	1,971,632.76
Valoarea activului net	820,758,112.41	818,831,387.03	0.2353%	1,926,725.38
Valoarea unitara a activului net	21.589732	21.560252	0.1367%	0.029480
Numarul de unitati de fond	38,016,131.940610	37,978,749.180416	0.0984%	37,382.760194
Numarul de participanti	-			