



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator                | <b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b> |
| Numar Registru               | SAA-RO-9112925                  |
| Fondul de Pensii Facultative | <b>NN Optim</b>                 |
| Numar Registru               | FP3-1069                        |
| Data Raportarii              | 10 septembrie 2018              |

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 septembrie 2018

| NN Asigurari de Viata SA         | Data curenta<br>7 septembrie 2018 | Data precedenta<br>6 septembrie 2018 | Diferente |              |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
|                                  |                                   |                                      | %         | Lei          |
| Valoarea activului total         | 800,326,526.94                    | 800,300,927.67                       | 0.0032%   | 25,599.27    |
| Valoarea activului net           | 800,000,677.03                    | 800,019,090.36                       | -0.0023%  | (18,413.33)  |
| Valoarea unitara a activului net | 21.559639                         | 21.564730                            | -0.0236%  | (0.005091)   |
| Numarul de unitati de fond       | 37,106,403.508110                 | 37,098,498.445123                    | 0.0213%   | 7,905.062987 |
| Numarul de participanti          | -                                 |                                      |           |              |