



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 august 2018

Nr. lesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 august 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 3 august 2018	Data precedenta 2 august 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	783.407.903,44	783.083.584,43	0,0414%	324.319,01
Valoarea activului net	783.267.151,31	781.712.652,21	0,1989%	1.554.499,10
Valoarea unitara a activului net	21,398017	21,358758	0,1838%	0,039259
Numarul de unitati de fond	36.604.660,405530	36.599.162,281974	0,0150%	5.498,123556
Numarul de participanti	-			