



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	13 august 2018

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 august 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 10 august 2018	Data precedenta 9 august 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	790.130.748,47	790.422.385,96	-0,0369%	(291.637,49)
Valoarea activului net	789.697.837,43	790.030.917,66	-0,0422%	(333.080,23)
Valoarea unitara a activului net	21,547390	21,561344	-0,0647%	(0,013954)
Numarul de unitati de fond	36.649.350,273431	36.641.080,211789	0,0226%	8.270,061642
Numarul de participanti	-	-		