



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	16 iulie 2018

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 iulie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 13 iulie 2018	Data precedenta 12 iulie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	774,861,799.67	773,978,538.63	0.1141%	883,261.04
Valoarea activului net	774,317,867.53	773,473,647.08	0.1091%	844,220.45
Valoarea unitara a activului net	21.363918	21.350677	0.0620%	0.013241
Numarul de unitati de fond	36,244,189.026121	36,227,124.672968	0.0471%	17,064.353153
Numarul de participanti	-			