



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	23 iulie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 iulie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 20 iulie 2018	Data precedenta 19 iulie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	777,162,942.02	776,930,045.31	0.0300%	232,896.71
Valoarea activului net	776,328,836.26	776,137,272.96	0.0247%	191,563.30
Valoarea unitara a activului net	21.337032	21.340256	-0.0151%	(0.003224)
Numarul de unitati de fond	36,384,105.691560	36,369,632.554596	0.0398%	14,473.136964
Numarul de participanti	-	-		