



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 iulie 2018

Nr. lesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 iulie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 6 iulie 2018	Data precedenta 5 iulie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	768.827.997,63	768.171.784,56	0,0854%	656.213,07
Valoarea activului net	768.569.764,92	767.953.895,71	0,0802%	615.869,21
Valoarea unitara a activului net	21,256245	21,245488	0,0506%	0,010757
Numarul de unitati de fond	36.157.362,770258	36.146.682,586922	0,0295%	10.680,183336
Numarul de participanti	-			