



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 august 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 august 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 24 august 2018	Data precedenta 23 august 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	797,639,323.39	796,230,871.27	0.1769%	1,408,452.12
Valoarea activului net	796,619,860.62	795,253,586.73	0.1718%	1,366,273.89
Valoarea unitara a activului net	21.591843	21.563842	0.1299%	0.028001
Numarul de unitati de fond	36,894,481.299626	36,879,029.882595	0.0419%	15,451.417031
Numarul de participanti	-			