



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	2 iulie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 iunie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 iunie 2018	Data precedenta 28 iunie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	769,023,922.72	766,530,709.82	0.3253%	2,493,212.90
Valoarea activului net	767,795,667.91	765,343,664.57	0.3204%	2,452,003.34
Valoarea unitara a activului net	21.270632	21.207274	0.2988%	0.063358
Numarul de unitati de fond	36,096,514.004380	36,088,733.069674	0.0216%	7,780.934706
Numarul de participanti	-			