



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 iunie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 iunie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 iunie 2018	Data precedenta 7 iunie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	765,309,556.65	764,438,612.04	0.1139%	870,944.61
Valoarea activului net	764,964,060.12	764,134,962.46	0.1085%	829,097.66
Valoarea unitara a activului net	21.393159	21.376999	0.0756%	0.016160
Numarul de unitati de fond	35,757,414.825049	35,745,661.213889	0.0329%	11,753.611160
Numarul de participanti	-			