



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 iunie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 iunie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 22 iunie 2018	Data precedenta 21 iunie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	769,446,342.40	768,996,087.75	0.0586%	450,254.65
Valoarea activului net	768,512,199.35	768,103,984.94	0.0531%	408,214.41
Valoarea unitara a activului net	21.347707	21.345508	0.0103%	0.002199
Numarul de unitati de fond	35,999,753.183833	35,984,339.132398	0.0428%	15,414.051435
Numarul de participanti	-	-		