



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 iunie 2018

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 iunie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 15 iunie 2018	Data precedenta 14 iunie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	768,913,046.60	768,462,170.75	0.0587%	450,875.85
Valoarea activului net	768,273,000.58	767,864,166.73	0.0532%	408,833.85
Valoarea unitara a activului net	21.434108	21.424664	0.0441%	0.009444
Numarul de unitati de fond	35,843,479.462602	35,840,196.426776	0.0092%	3,283.035826
Numarul de participanti	-			