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

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

30 martie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 30 martie 2018	Data precedenta 29 martie 2018	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	754,307,709.27	753,663,577.64	0.0855%	644,131.63
Valoarea activului net	753,100,761.75	752,496,515.40	0.0803%	604,246.35
Valoarea unitara a activului net	21.571978	21.563644	0.0386%	0.008334
Numarul de unitati de fond	34,911,066.628282	34,896,537.594752	0.0416%	14,529.033530
Numarul de participanti	-			