



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	30 aprilie 2018

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 aprilie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 aprilie 2018	Data precedenta 26 aprilie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	761,736,228.78	762,741,268.30	-0.1318%	(1,005,039.52)
Valoarea activului net	760,607,197.15	761,654,204.95	-0.1375%	(1,047,007.80)
Valoarea unitara a activului net	21.594648	21.632710	-0.1759%	(0.038062)
Numarul de unitati de fond	35,222,022.724015	35,208,449.966121	0.0385%	13,572.757894
Numarul de participanti	-	-		