



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 martie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 martie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 23 martie 2018	Data precedenta 22 martie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	749,570,821.36	749,494,409.43	0.0102%	76,411.93
Valoarea activului net	748,642,178.32	748,605,416.88	0.0049%	36,761.44
Valoarea unitara a activului net	21.522780	21.547737	-0.1158%	(0.024957)
Numarul de unitati de fond	34,783,712.289142	34,741,717.983957	0.1209%	41,994.305185
Numarul de participanti	-			