



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 martie 2018

Nr. iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 martie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 2 martie 2018	Data precedenta 1 martie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	737,310,432.07	740,410,326.19	-0.4187%	(3,099,894.12)
Valoarea activului net	737,210,716.35	739,150,471.86	-0.2624%	(1,939,755.51)
Valoarea unitara a activului net	21.375232	21.438513	-0.2952%	(0.063281)
Numarul de unitati de fond	34,489,016.670844	34,477,693.737739	0.0328%	11,322.933105
Numarul de participanti	-	-		