



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 iunie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 mai 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 31 mai 2018	Data precedenta 30 mai 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	760,402,862.27	759,114,550.02	0.1697%	1,288,312.25
Valoarea activului net	759,135,868.86	757,894,680.34	0.1638%	1,241,188.52
Valoarea unitara a activului net	21.262344	21.245062	0.0813%	0.017282
Numarul de unitati de fond	35,703,300.215082	35,673,921.147879	0.0824%	29,379.067203
Numarul de participanti	-	-		