



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	21 mai 2018

Nr. Iesire

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 mai 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 18 mai 2018	Data precedenta 17 mai 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	761,575,796.12	762,123,456.77	-0.0719%	(547,660.65)
Valoarea activului net	760,839,886.01	761,427,840.07	-0.0772%	(587,954.06)
Valoarea unitara a activului net	21.410872	21.451590	-0.1898%	(0.040718)
Numarul de unitati de fond	35,535,212.183705	35,495,169.562834	0.1128%	40,042.620871
Numarul de participanti	-			