



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	10 aprilie 2018

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 aprilie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 aprilie 2018	Data precedenta 4 aprilie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	757,407,947.88	754,462,718.42	0.3904%	2,945,229.46
Valoarea activului net	757,177,624.03	754,273,817.07	0.3850%	2,903,806.96
Valoarea unitara a activului net	21.676704	21.592558	0.3897%	0.084146
Numarul de unitati de fond	34,930,477.877822	34,932,120.299446	-0.0047%	(1,642.421624)
Numarul de participanti	-			