



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	19 martie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 martie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 16 martie 2018	Data precedenta 15 martie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	751,990,007.51	748,811,603.44	0.4245%	3,178,404.07
Valoarea activului net	751,339,921.29	748,201,309.01	0.4195%	3,138,612.28
Valoarea unitara a activului net	21.666615	21.594665	0.3332%	0.071950
Numarul de unitati de fond	34,677,309.800358	34,647,507.403277	0.0860%	29,802.397081
Numarul de participanti	-			