



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	16 aprilie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 aprilie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 13 aprilie 2018	Data precedenta 12 aprilie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	760,992,158.89	760,555,904.59	0.0574%	436,254.30
Valoarea activului net	760,430,054.74	760,035,400.69	0.0519%	394,654.05
Valoarea unitara a activului net	21.710196	21.718541	-0.0384%	(0.008345)
Numarul de unitati de fond	35,026,402.661156	34,994,772.618711	0.0904%	31,630.042445
Numarul de participanti	-			