



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 martie 2018

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 martie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 9 martie 2018	Data precedenta 8 martie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	741,929,468.44	741,164,556.62	0.1032%	764,911.82
Valoarea activului net	741,555,667.40	740,830,032.47	0.0979%	725,634.93
Valoarea unitara a activului net	21.466823	21.451894	0.0696%	0.014929
Numarul de unitati de fond	34,544,266.477842	34,534,481.586480	0.0283%	9,784.891362
Numarul de participanti	-			