Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 mai 2018

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

25 mai 2018

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 25 mai 2018**	**Data precedenta 24 mai 2018**	**Diferente %**	**Lei**
Valoarea activului total	762,317,296.07	761,519,820.66	0.1047%	797,475.41
Valoarea activului net	761,298,760.27	760,541,602.07	0.0996%	757,158.20
Valoarea unitara a activului net	21.383651	21.370333	0.0623%	0.013318
Numarul de unitati de fond	35,601,906.664133	35,588,663.587955	0.0372%	13,243.076178
Numarul de participanti	-			