



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 mai 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 mai 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 4 mai 2018	Data precedenta 3 mai 2018	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	762,531,345.02	762,750,069.44	-0.0287%	(218,724.42)
Valoarea activului net	762,360,749.51	761,373,272.28	0.1297%	987,477.23
Valoarea unitara a activului net	21.584445	21.560517	0.1110%	0.023928
Numarul de unitati de fond	35,319,914.930535	35,313,312.239651	0.0187%	6,602.690884
Numarul de participanti	-			