



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	23 octombrie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 octombrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 20 octombrie 2017	Data precedenta 19 octombrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	694,053,533.30	695,425,953.99	-0.1973%	(1,372,420.69)
Valoarea activului net	693,298,565.58	694,707,720.92	-0.2028%	(1,409,155.34)
Valoarea unitara a activului net	21.291942	21.341012	-0.2299%	(0.049070)
Numarul de unitati de fond	32,561,546.731745	32,552,707.274848	0.0272%	8,839.456897
Numarul de participanti	-			