



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	16 octombrie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 octombrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 13 octombrie 2017	Data precedenta 12 octombrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	693,069,388.47	691,646,640.48	0.2057%	1,422,747.99
Valoarea activului net	692,571,812.56	691,185,760.17	0.2005%	1,386,052.39
Valoarea unitara a activului net	21.335861	21.320365	0.0727%	0.015496
Numarul de unitati de fond	32,460,458.044782	32,419,040.409114	0.1278%	41,417.635668
Numarul de participanti	-			