Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	15 ianuarie 2018

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

12 ianuarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 12 ianuarie 2018	Data precedenta 11 ianuarie 2018	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	724,422,455.64	721,842,141.96	0.3575%	2,580,313.68
Valoarea activului net	723,948,827.34	721,406,862.30	0.3524%	2,541,965.04
Valoarea unitara a activului net	21.492964	21.432490	0.2822%	0.060474
Numarul de unitati de fond	33,683,061.492339	33,659,497.605820	0.0700%	23,563.886519
Numarul de participanti	-			