



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 ianuarie 2018

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 ianuarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 19 ianuarie 2018	Data precedenta 18 ianuarie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	729,026,763.66	728,728,650.26	0.0409%	298,113.40
Valoarea activului net	728,283,307.96	728,024,288.21	0.0356%	259,019.75
Valoarea unitara a activului net	21.543633	21.548022	-0.0204%	(0.004389)
Numarul de unitati de fond	33,805,036.522212	33,786,131.114556	0.0560%	18,905.407656
Numarul de participanti	-			