



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	19 februarie 2018

Nr. Iesire

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 februarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 16 februarie 2018	Data precedenta 15 februarie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	732.875.592,17	730.421.019,11	0,3360%	2.454.573,06
Valoarea activului net	732.173.061,78	729.761.382,84	0,3305%	2.411.678,94
Valoarea unitara a activului net	21,386092	21,338766	0,2218%	0,047326
Numarul de unitati de fond	34.235.944,569009	34.198.855,417726	0,1085%	37.089,151283
Numarul de participanti	-			