| | |
|---|---|
| Administrator | **NN ASIGURARI DE VIATA SA** |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | **NN Optim** |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 25 septembrie 2017 |

Nr. Iesire

Data

# Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

## 22 septembrie 2017

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta 22 septembrie 2017 | Data precedenta 21 septembrie 2017 | Diferente % | Diferente Lei |
|---|---|---|---|---|
| Valoarea activului total | 688,910,481.21 | 689,564,642.44 | -0.0949% | (654,161.23) |
| Valoarea activului net | 688,062,665.13 | 688,727,024.44 | -0.0965% | (664,359.31) |
| Valoarea unitara a activului net | 21.400661 | 21.431216 | -0.1426% | (0.030555) |
| Numarul de unitati de fond | 32,151,467.747108 | 32,136,628.817057 | 0.0462% | 14,838.930051 |
| Numarul de participanti | - | | | |