



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 ianuarie 2018

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 ianuarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 26 ianuarie 2018	Data precedenta 25 ianuarie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	733,156,180.70	732,207,186.12	0.1296%	948,994.58
Valoarea activului net	732,141,793.95	731,231,580.17	0.1245%	910,213.78
Valoarea unitara a activului net	21.562151	21.555329	0.0316%	0.006822
Numarul de unitati de fond	33,954,952.201333	33,923,471.328445	0.0928%	31,480.872888
Numarul de participanti	-			