



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 ianuarie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 ianuarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 ianuarie 2018	Data precedenta 4 ianuarie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	719,831,693.93	719,574,799.08	0.0357%	256,894.85
Valoarea activului net	719,625,127.26	718,246,102.70	0.1920%	1,379,024.56
Valoarea unitara a activului net	21.361550	21.325097	0.1709%	0.036453
Numarul de unitati de fond	33,687,870.125749	33,680,789.659096	0.0210%	7,080.466653
Numarul de participanti	-			