



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 februarie 2018

Nr. lesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 februarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 23 februarie 2018	Data precedenta 22 februarie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	737.342.723,46	735.002.663,63	0,3184%	2.340.059,83
Valoarea activului net	736.340.133,86	734.043.211,22	0,3129%	2.296.922,64
Valoarea unitara a activului net	21,436088	21,395379	0,1903%	0,040709
Numarul de unitati de fond	34.350.491,099013	34.308.493,429215	0,1224%	41.997,669798
Numarul de participanti	-			