



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	3 ianuarie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 decembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 decembrie 2017	Data precedenta 28 decembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	714.031.604,96	713.199.276,09	0,1167%	832.328,87
Valoarea activului net	712.931.817,55	712.137.257,28	0,1116%	794.560,27
Valoarea unitara a activului net	21,198426	21,185466	0,0612%	0,012960
Numarul de unitati de fond	33.631.356,788448	33.614.424,907039	0,0504%	16.931,881409
Numarul de participanti	-			