Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	13 noiembrie 2017

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

10 noiembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 10 noiembrie 2017**	**Data precedenta 9 noiembrie 2017**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	697,927,671.23	698,055,004.77	-0.0182%	(127,333.54)
Valoarea activului net	697,522,251.37	697,687,889.58	-0.0237%	(165,638.21)
Valoarea unitara a activului net	21.221353	21.250878	-0.1389%	(0.029525)
Numarul de unitati de fond	32,868,887.625366	32,831,015.218143	0.1154%	37,872.407223
Numarul de participanti	-			