

Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 decembrie 2017

Nr. lesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 decembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22 decembrie 2017	21 decembrie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	711.991.086,46	711.477.370,20	0,0722%	513.716,26
Valoarea activului net	711.155.316,18	710.677.923,98	0,0672%	477.392,20
Valoarea unitara a activului net	21,206945	21,208520	-0,0074%	(0,001575)
Numarul de unitati de fond	33.534.076,963573	33.509.077,508276	0,0746%	24.999,455297
Numarul de participanti	-	-	-	-