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

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

24 noiembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 24 noiembrie 2017	Data precedenta 23 noiembrie 2017	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	700,536,905.18	699,227,485.64	0.1873%	1,309,419.54
Valoarea activului net	699,608,449.87	698,337,319.18	0.1820%	1,271,130.69
Valoarea unitara a activului net	21.123299	21.115358	0.0376%	0.007941
Numarul de unitati de fond	33,120,226.767398	33,072,482.701830	0.1444%	47,744.065568
Numarul de participanti	-			