



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	11 septembrie 2017

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 septembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 septembrie 2017	Data precedenta 7 septembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	683,870,150.81	685,157,481.45	-0.1879%	(1,287,330.64)
Valoarea activului net	683,549,859.84	684,875,974.47	-0.1936%	(1,326,114.63)
Valoarea unitara a activului net	21.382359	21.430276	-0.2236%	(0.047917)
Numarul de unitati de fond	31,967,935.554416	31,958,336.713822	0.0300%	9,598.840594
Numarul de participanti	-			