



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 octombrie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 octombrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 6 octombrie 2017	Data precedenta 5 octombrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	691,482,965.41	692,100,056.90	-0.0892%	(617,091.49)
Valoarea activului net	691,242,032.38	691,895,749.95	-0.0945%	(653,717.57)
Valoarea unitara a activului net	21.363766	21.382940	-0.0897%	(0.019174)
Numarul de unitati de fond	32,355,812.943616	32,357,371.989357	-0.0048%	(1,559.045741)
Numarul de participanti	-			