Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	20 noiembrie 2017

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

17 noiembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 17 noiembrie 2017	Data precedenta 16 noiembrie 2017	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	696,482,998.35	695,911,234.52	0.0822%	571,763.83
Valoarea activului net	695,821,962.73	695,288,281.81	0.0768%	533,680.92
Valoarea unitara a activului net	21.092379	21.089031	0.0159%	0.003348
Numarul de unitati de fond	32,989,258.920477	32,969,189.971172	0.0609%	20,068.949305
Numarul de participanti	-			