



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 noiembrie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 noiembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 3 noiembrie 2017	Data precedenta 2 noiembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	696,993,564.64	698,489,907.89	-0.2142%	(1,496,343.25)
Valoarea activului net	696,855,549.45	697,251,784.56	-0.0568%	(396,235.11)
Valoarea unitara a activului net	21.255568	21.270632	-0.0708%	(0.015064)
Numarul de unitati de fond	32,784,611.257557	32,780,021.927820	0.0140%	4,589.329737
Numarul de participanti	-			