



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	5 februarie 2018

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 februarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 2 februarie 2018	Data precedenta 1 februarie 2018	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	730,739,654.11	732,854,153.33	-0.2885%	(2,114,499.22)
Valoarea activului net	729,443,695.06	731,601,059.57	-0.2949%	(2,157,364.51)
Valoarea unitara a activului net	21.404533	21.473152	-0.3196%	(0.068619)
Numarul de unitati de fond	34,078,934.599702	34,070,501.386862	0.0248%	8,433.212840
Numarul de participanti	-			