Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	30 octombrie 2017

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

27 octombrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 octombrie 2017	Data precedenta 26 octombrie 2017	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	696,077,777.84	695,628,038.15	0.0647%	449,739.69
Valoarea activului net	695,065,399.52	694,652,616.08	0.0594%	412,783.44
Valoarea unitara a activului net	21.260945	21.260832	0.0005%	0.000113
Numarul de unitati de fond	32,692,120.849670	32,672,880.400826	0.0589%	19,240.448844
Numarul de participanti	-			