



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 februarie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 februarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 9 februarie 2018	Data precedenta 8 februarie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	724,268,877.38	725,647,819.87	-0.1900%	(1,378,942.49)
Valoarea activului net	723,865,365.41	725,286,718.71	-0.1960%	(1,421,353.30)
Valoarea unitara a activului net	21.217524	21.265525	-0.2257%	(0.048001)
Numarul de unitati de fond	34,116,391.536655	34,106,221.772018	0.0298%	10,169.764637
Numarul de participanti	-			