



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 decembrie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 noiembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 noiembrie 2017	Data precedenta 28 noiembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	701,961,186.62	701,885,673.28	0.0108%	75,513.34
Valoarea activului net	700,841,038.35	700,803,881.29	0.0053%	37,157.06
Valoarea unitara a activului net	21.124045	21.134887	-0.0513%	(0.010842)
Numarul de unitati de fond	33,177,406.479533	33,158,628.472826	0.0566%	18,778.006707
Numarul de participanti	-	-		