



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 decembrie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 decembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 decembrie 2017	Data precedenta 7 decembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	703,910,253.58	703,247,713.73	0.0942%	662,539.85
Valoarea activului net	703,598,285.70	702,973,022.67	0.0889%	625,263.03
Valoarea unitara a activului net	21.155086	21.142793	0.0581%	0.012293
Numarul de unitati de fond	33,259,060.974710	33,248,824.820046	0.0308%	10,236.154664
Numarul de participanti	-			