



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 martie 2017

Nr. Iesire
Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 martie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24 martie 2017	23 martie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	628.424.780,36	627.831.692,30	0,0945%	593.088,06
Valoarea activului net	627.602.571,72	627.042.756,02	0,0893%	559.815,70
Valoarea unitara a activului net	21,015791	21,003035	0,0607%	0,012756
Numarul de unitati de fond	29.863.381,420383	29.854.863,622813	0,0285%	8.517,797570
Numarul de participanti	-			