



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 iunie 2017

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 iunie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23 iunie 2017	22 iunie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	666.269.088,18	665.523.656,51	0,1120%	745.431,67
Valoarea activului net	665.421.064,30	664.712.389,92	0,1066%	708.674,38
Valoarea unitara a activului net	21,509560	21,511728	-0,0101%	(0,002168)
Numarul de unitati de fond	30.936.060,562763	30.899.999,545325	0,1167%	36.061,017438
Numarul de participanti	-			