



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 24 iulie 2017 |

Nr. lesire
Data

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 iulie 2017

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta 21 iulie 2017 | Data precedenta 20 iulie 2017 | Diferente | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 676,800,455.96 | 676,484,329.47 | 0.0467% | 316,126.49 |
| Valoarea activului net | 676,042,200.24 | 675,760,128.98 | 0.0417% | 282,071.26 |
| Valoarea unitara a activului net | 21.594049 | 21.595129 | -0.0050% | (0.001080) |
| Numarul de unitati de fond | 31,306,875.043837 | 31,292,248.195645 | 0.0467% | 14,626.848192 |
| Numarul de participanti | - | | | |