



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

Nr. lesire

Data

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

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 21 aprilie 2017	Data precedenta 20 aprilie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	639.834.952,40	638.785.750,52	0,1642%	1.049.201,88
Valoarea activului net	639.090.200,18	638.076.221,57	0,1589%	1.013.978,61
Valoarea unitara a activului net	21,177775	21,165676	0,0572%	0,012099
Numarul de unitati de fond	30.177.400,807047	30.146.744,003603	0,1017%	30.656,803444
Numarul de participanti	-			