



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 august 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 august 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 4 august 2017	Data precedenta 3 august 2017	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	679,081,826.43	679,075,612.15	0.0009%	6,214.28
Valoarea activului net	678,919,313.50	678,949,075.90	-0.0044%	(29,762.40)
Valoarea unitara a activului net	21.590173	21.597515	-0.0340%	(0.007342)
Numarul de unitati de fond	31,445,756.289485	31,436,443.939254	0.0296%	9,312.350231
Numarul de participanti	-	-	-	-