



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 mai 2017

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 mai 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	5 mai 2017	4 mai 2017	%	Lei
Valoarea activului total	644.720.872,56	643.213.155,65	0,2344%	1.507.716,91
Valoarea activului net	644.541.233,61	643.067.681,38	0,2291%	1.473.552,23
Valoarea unitara a activului net	21,241718	21,192396	0,2327%	0,049322
Numarul de unitati de fond	30.343.178,340398	30.344.264,869199	-0,0036%	(1.086,528801)
Numarul de participanti	-			