



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 aprilie 2017

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 aprilie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 7 aprilie 2017	Data precedenta 6 aprilie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	635.274.118,15	634.203.523,13	0,1688%	1.070.595,02
Valoarea activului net	635.018.720,96	633.982.898,52	0,1634%	1.035.822,44
Valoarea unitara a activului net	21,169483	21,139073	0,1439%	0,030410
Numarul de unitati de fond	29.996.893,284363	29.991.045,095138	0,0195%	5.848,189225
Numarul de participanti	-			