



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	2 mai 2017

Nr. iesire  
Data

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

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 aprilie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28 aprilie 2017	27 aprilie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	642.449.199,48	641.669.395,59	0,1215%	779.803,89
Valoarea activului net	641.458.783,69	640.714.103,08	0,1162%	744.680,61
Valoarea unitara a activului net	21,177111	21,155485	0,1022%	0,021626
Numarul de unitati de fond	30.290.193,225028	30.285.956,066003	0,0140%	4.237,159025
Numarul de participanti	-			