



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 iunie 2017

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 iunie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 9 iunie 2017	Data precedenta 8 iunie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	661.125.505,91	663.229.536,24	-0,3172%	(2.104.030,33)
Valoarea activului net	660.785.529,62	662.927.522,69	-0,3231%	(2.141.993,07)
Valoarea unitara a activului net	21,516221	21,592142	-0,3516%	(0,075921)
Numarul de unitati de fond	30.711.040,146607	30.702.257,869367	0,0286%	8.782,277240
Numarul de participanti	-			