



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	28 august 2017

Nr. lesire

Data


## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 august 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 25 august 2017	Data precedenta 24 august 2017	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	687,691,323.45	687,058,352.86	0.0921%	632,970.59
Valoarea activului net	686,770,772.70	686,174,116.89	0.0870%	596,655.81
Valoarea unitara a activului net	21.587575	21.574831	0.0591%	0.012744
Numarul de unitati de fond	31,813,242.453171	31,804,380.298158	0.0279%	8,862.155013
Numarul de participanti	-			