



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 mai 2017

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 mai 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 26 mai 2017	Data precedenta 25 mai 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	660.500.971,75	658.212.016,43	0,3478%	2.288.955,32
Valoarea activului net	659.595.138,34	657.341.240,98	0,3429%	2.253.897,36
Valoarea unitara a activului net	21,537499	21,503007	0,1604%	0,034492
Numarul de unitati de fond	30.625.428,562053	30.569.735,729628	0,1822%	55.692,832425
Numarul de participanti	-			