



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 mai 2017

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 mai 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 19 mai 2017	Data precedenta 18 mai 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	653.834.703,34	652.990.487,88	0,1293%	844.215,46
Valoarea activului net	653.163.807,53	652.363.310,90	0,1227%	800.496,63
Valoarea unitara a activului net	21,400567	21,378652	0,1025%	0,021915
Numarul de unitati de fond	30.520.863,930254	30.514.707,761406	0,0202%	6.156,168848
Numarul de participanti	-			