



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 iulie 2017

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 iulie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 7 iulie 2017	Data precedenta 6 iulie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	664.486.806,27	664.793.923,53	-0,0462%	(307.117,26)
Valoarea activului net	664.226.694,91	664.569.014,61	-0,0515%	(342.319,70)
Valoarea unitara a activului net	21,361253	21,378286	-0,0797%	(0,017033)
Numarul de unitati de fond	31.094.931,388255	31.086.168,472400	0,0282%	8.762,915855
Numarul de participanti	-			