



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 aprilie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 aprilie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 14 aprilie 2017	Data precedenta 13 aprilie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	638.042.432,05	637.821.445,87	0,0346%	220.986,18
Valoarea activului net	637.542.846,11	637.352.695,50	0,0298%	190.150,61
Valoarea unitara a activului net	21,189068	21,183920	0,0243%	0,005148
Numarul de unitati de fond	30.088.291,382758	30.086.626,163086	0,0055%	1.665,219672
Numarul de participanti	-			