



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	3 iulie 2017

Nr. lesire  
Data

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

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 iunie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30 iunie 2017	29 iunie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	661.156.903,98	661.293.319,89	-0,0206%	(136.415,91)
Valoarea activului net	660.054.514,47	660.227.324,26	-0,0262%	(172.809,79)
Valoarea unitara a activului net	21,242544	21,251177	-0,0406%	(0,008633)
Numarul de unitati de fond	31.072.291,641553	31.067.799,955912	0,0145%	4.491,685641
Numarul de participanti	-			