



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 14 august 2017 |

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 august 2017

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta 11 august 2017 | Data precedenta 10 august 2017 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| Valoarea activului total | 681,520,052.19 | 681,957,206.62 | -0.0641% | (437,154.43) |
| Valoarea activului net | 681,106,992.01 | 681,580,238.41 | -0.0694% | (473,246.40) |
| Valoarea unitara a activului net | 21.548401 | 21.576402 | -0.1298% | (0.028001) |
| Numarul de unitati de fond | 31,608,238.671016 | 31,589,152.044187 | 0.0604% | 19,086.626829 |
| Numarul de participanti | - | | | |