



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	13 februarie 2017

Nr. lesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 februarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 10 februarie 2017	Data precedenta 9 februarie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	607.470.681,82	606.469.069,94	0,1652%	1.001.611,88
Valoarea activului net	607.085.560,71	606.119.549,59	0,1594%	966.011,12
Valoarea unitara a activului net	20,751482	20,731408	0,0968%	0,020074
Numarul de unitati de fond	29.255.046,522341	29.236.776,438325	0,0625%	18.270,084016
Numarul de participanti	-			