



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	12 decembrie 2016

Nr. lesire  
Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 decembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 9 decembrie 2016	Data precedenta 8 decembrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	575.815.128,83	575.146.088,77	0,1163%	669.040,06
Valoarea activului net	575.515.080,83	574.876.569,90	0,1111%	638.510,93
Valoarea unitara a activului net	20,393991	20,378521	0,0759%	0,015470
Numarul de unitati de fond	28.219.835,652830	28.209.925,951860	0,0351%	9.909,700970
Numarul de participanti	-			