



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 3 ianuarie 2017 |

Nr. Iesire

Data

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 decembrie 2016

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| | 30 decembrie 2016 | 29 decembrie 2016 | % | Lei |
| Valoarea activului total | 588.101.874,85 | 587.355.198,60 | 0,1271% | 746.676,25 |
| Valoarea activului net | 587.153.495,05 | 586.437.961,18 | 0,1220% | 715.533,87 |
| Valoarea unitara a activului net | 20,537435 | 20,521598 | 0,0772% | 0,015837 |
| Numarul de unitati de fond | 28.589.426,471454 | 28.576.622,155554 | 0,0448% | 12.804,315900 |
| Numarul de participanti | - | | | |