



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 decembrie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 decembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 2 decembrie 2016	Data precedenta 29 noiembrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	575.237.888,31	574.729.248,15	0,0885%	508.640,16
Valoarea activului net	574.213.630,43	573.799.004,96	0,0723%	414.625,47
Valoarea unitara a activului net	20,390502	20,375779	0,0723%	0,014723
Numarul de unitati de fond	28.160.837,820002	28.160.837,820002	0,0000%	-
Numarul de participanti	-	-	-	-