



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	26 septembrie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 septembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23 septembrie 2016	22 septembrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	564.664.207,88	564.815.174,98	-0,0267%	(150.967,10)
Valoarea activului net	563.937.495,16	564.118.500,36	-0,0321%	(181.005,20)
Valoarea unitara a activului net	20,668431	20,687542	-0,0924%	(0,019111)
Numarul de unitati de fond	27.284.968,977582	27.268.511,985651	0,0604%	16.456,991931
Numarul de participanti	-	-	-	-