



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	14 noiembrie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 noiembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 11 noiembrie 2016	Data precedenta 10 noiembrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	568.617.676,42	569.997.375,96	-0,2421%	(1.379.699,54)
Valoarea activului net	568.250.024,48	569.660.963,80	-0,2477%	(1.410.939,32)
Valoarea unitara a activului net	20,387739	20,453535	-0,3217%	(0,065796)
Numarul de unitati de fond	27.872.145,449870	27.851.466,903372	0,0742%	20.678,546498
Numarul de participanti	-			