



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	19 decembrie 2016

Nr. lesire

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 decembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16 decembrie 2016	15 decembrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	580.796.302,72	578.887.003,19	0,3298%	1.909.299,53
Valoarea activului net	580.281.527,68	578.403.008,11	0,3248%	1.878.519,57
Valoarea unitara a activului net	20,453471	20,411796	0,2042%	0,041675
Numarul de unitati de fond	28.370.809,149900	28.336.703,531459	0,1204%	34.105,618441
Numarul de participanti	-			