



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	17 octombrie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 octombrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 14 octombrie 2016	Data precedenta 13 octombrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	567.705.457,21	566.997.168,50	0,1249%	708.288,71
Valoarea activului net	567.262.531,81	566.584.337,38	0,1197%	678.194,43
Valoarea unitara a activului net	20,590750	20,576855	0,0675%	0,013895
Numarul de unitati de fond	27.549.386,142980	27.535.030,601733	0,0521%	14.355,541247
Numarul de participanti	-	-		