



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 octombrie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 octombrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 7 octombrie 2016	Data precedenta 6 octombrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	566.700.435,00	566.866.582,56	-0,0293%	(166.147,56)
Valoarea activului net	566.468.547,03	566.664.747,26	-0,0346%	(196.200,23)
Valoarea unitara a activului net	20,632859	20,642917	-0,0487%	(0,010058)
Numarul de unitati de fond	27.454.680,149382	27.450.807,743991	0,0141%	3.872,405391
Numarul de participanti	-	-		