



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	27 decembrie 2016

Nr. Iesire

Data



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

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23 decembrie 2016	22 decembrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	584.063.264,41	583.372.743,42	0,1184%	690.520,99
Valoarea activului net	583.331.282,95	582.672.330,31	0,1131%	658.952,64
Valoarea unitara a activului net	20,471922	20,459037	0,0630%	0,012885
Numarul de unitati de fond	28.494.211,224206	28.479.949,571092	0,0501%	14.261,653114
Numarul de participanti	-	-	-	-