



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 octombrie 2016

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 octombrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 21 octombrie 2016	Data precedenta 20 octombrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	570.103.988,26	570.047.417,27	0,0099%	56.570,99
Valoarea activului net	569.449.624,19	569.423.262,90	0,0046%	26.361,29
Valoarea unitara a activului net	20,592458	20,605866	-0,0651%	(0,013408)
Numarul de unitati de fond	27.653.310,020746	27.634.036,841507	0,0697%	19.273,179239
Numarul de participanti	-			