



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	21 noiembrie 2016

Nr. Iesire

Data


## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 noiembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 18 noiembrie 2016	Data precedenta 17 noiembrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	569.592.223,49	570.453.440,94	-0,1510%	(861.217,45)
Valoarea activului net	569.006.063,55	569.898.462,03	-0,1566%	(892.398,48)
Valoarea unitara a activului net	20,323224	20,361361	-0,1873%	(0,038137)
Numarul de unitati de fond	27.997.824,168551	27.989.212,014309	0,0308%	8.612,154242
Numarul de participanti	-			