



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 noiembrie 2016

Nr. lesire _____
Data _____

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 noiembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	4 noiembrie 2016	3 noiembrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	569.435.747,35	569.827.011,96	-0,0687%	(391.264,61)
Valoarea activului net	569.287.058,66	569.709.519,24	-0,0742%	(422.460,58)
Valoarea unitara a activului net	20,472206	20,489919	-0,0864%	(0,017713)
Numarul de unitati de fond	27.807.802,064859	27.804.381,575594	0,0123%	3.420,489265
Numarul de participanti	-			