



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	3 octombrie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 septembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30 septembrie 2016	29 septembrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	567.045.602,81	567.754.268,67	-0,1248%	(708.665,86)
Valoarea activului net	566.102.355,07	566.842.403,64	-0,1306%	(740.048,57)
Valoarea unitara a activului net	20,645652	20,673474	-0,1346%	(0,027822)
Numarul de unitati de fond	27.419.931,429800	27.418.827,010387	0,0040%	1.104,419413
Numarul de participanti	-	-	-	-