



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	31 octombrie 2016

Nr. iesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 octombrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28 octombrie 2016	27 octombrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	571.312.317,83	571.786.256,86	-0,0829%	(473.939,03)
Valoarea activului net	570.445.464,74	570.949.666,07	-0,0883%	(504.201,33)
Valoarea unitara a activului net	20,542861	20,563883	-0,1022%	(0,021022)
Numarul de unitati de fond	27.768.550,511072	27.764.681,381814	0,0139%	3.869,129258
Numarul de participanti	-			