



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	28 noiembrie 2016

Nr. Iesire

Data

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

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 noiembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25 noiembrie 2016	24 noiembrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	573.017.066,41	572.309.289,27	0,1237%	707.777,14
Valoarea activului net	572.212.340,24	571.535.918,03	0,1184%	676.422,21
Valoarea unitara a activului net	20,358766	20,347232	0,0567%	0,011534
Numarul de unitati de fond	28.106.434,796263	28.089.123,886702	0,0616%	17.310,909561
Numarul de participanti	-			