



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 16 ianuarie 2017 |

Nr. lesire

Data

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 ianuarie 2017

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta 13 ianuarie 2017 | Data precedenta 12 ianuarie 2017 | Diferente | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 589.668.327,24 | 589.906.921,47 | -0,0404% | (238.594,23) |
| Valoarea activului net | 589.233.384,12 | 589.503.429,14 | -0,0458% | (270.045,02) |
| Valoarea unitara a activului net | 20,535378 | 20,553860 | -0,0899% | (0,018482) |
| Numarul de unitati de fond | 28.693.574,265289 | 28.680.910,358648 | 0,0442% | 12.663,906641 |
| Numarul de participanti | - | | | |