



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	23 ianuarie 2017

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 ianuarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 20 ianuarie 2017	Data precedenta 19 ianuarie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	593.822.014,34	592.807.451,79	0,1711%	1.014.562,55
Valoarea activului net	593.164.780,02	592.180.985,34	0,1661%	983.794,68
Valoarea unitara a activului net	20,596614	20,573577	0,1120%	0,023037
Numarul de unitati de fond	28.799.140,161374	28.783.569,810352	0,0541%	15.570,351022
Numarul de participanti	-			