Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	20 februarie 2017

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

17 februarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 17 februarie 2017**	**Data precedenta 16 februarie 2017**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	610.748.271,99	609.692.175,42	0,1732%	1.056.096,57
Valoarea activului net	610.113.556,97	609.093.237,71	0,1675%	1.020.319,26
Valoarea unitara a activului net	20,800089	20,781499	0,0895%	0,018590
Numarul de unitati de fond	29.332.256,603248	29.309.398,237239	0,0780%	22.858,366009
Numarul de participanti	-			