



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 februarie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 februarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24 februarie 2017	23 februarie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	615.839.841,89	616.560.397,63	-0,1169%	(720.555,74)
Valoarea activului net	614.953.361,49	615.709.977,24	-0,1229%	(756.615,75)
Valoarea unitara a activului net	20,886577	20,932130	-0,2176%	(0,045553)
Numarul de unitati de fond	29.442.515,624314	29.414.587,636024	0,0949%	27.927,988290
Numarul de participanti	-			