



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 ianuarie 2017

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 ianuarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	6 ianuarie 2017	5 ianuarie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	590.243.618,04	589.674.844,94	0,0965%	568.773,10
Valoarea activului net	590.027.940,06	589.490.559,39	0,0912%	537.380,67
Valoarea unitara a activului net	20,622064	20,607505	0,0706%	0,014559
Numarul de unitati de fond	28.611.487,487219	28.605.624,913767	0,0205%	5.862,573452
Numarul de participanti	-			