



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	1 august 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 iulie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 iulie 2016	Data precedenta 28 iulie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	543.067.046,65	542.032.588,45	0,1908%	1.034.458,20
Valoarea activului net	542.231.052,22	541.225.369,31	0,1858%	1.005.682,91
Valoarea unitara a activului net	20,320030	20,289387	0,1510%	0,030643
Numarul de unitati de fond	26.684.559,909622	26.675.294,477753	0,0347%	9.265,431869
Numarul de participanti	-			