



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 iulie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 iulie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 1 iulie 2016	Data precedenta 30 iunie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	527.468.562,75	526.418.810,95	0,1994%	1.049.751,80
Valoarea activului net	526.571.779,97	525.551.769,33	0,1941%	1.020.010,64
Valoarea unitara a activului net	20,018770	19,988431	0,1518%	0,030339
Numarul de unitati de fond	26.303.902,532724	26.292.798,182875	0,0422%	11.104,349849
Numarul de participanti	-	-		