



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 septembrie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 septembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	9 septembrie 2016	8 septembrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	560.052.896,27	560.546.810,95	-0,0881%	(493.914,68)
Valoarea activului net	559.754.146,68	560.278.738,38	-0,0936%	(524.591,70)
Valoarea unitara a activului net	20,661483	20,690835	-0,1419%	(0,029352)
Numarul de unitati de fond	27.091.673,792300	27.078.595,098183	0,0483%	13.078,694117
Numarul de participanti	-	-	-	-