



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	13 iunie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 iunie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 10 iunie 2016	Data precedenta 9 iunie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	517.853.371,43	519.252.562,05	-0,2695%	(1.399.190,62)
Valoarea activului net	517.557.588,07	518.985.158,76	-0,2751%	(1.427.570,69)
Valoarea unitara a activului net	19,923621	19,987385	-0,3190%	(0,063764)
Numarul de unitati de fond	25.977.085,084698	25.965.635,879095	0,0441%	11.449,205603
Numarul de participanti	-	-	-	-