



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 septembrie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 septembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 2 septembrie 2016	Data precedenta 1 septembrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	558.830.603,30	558.888.017,01	-0,0103%	(57.413,71)
Valoarea activului net	557.843.844,16	557.931.830,77	-0,0158%	(87.986,61)
Valoarea unitara a activului net	20,621496	20,627734	-0,0302%	(0,006238)
Numarul de unitati de fond	27.051.570,045319	27.047.655,174743	0,0145%	3.914,870576
Numarul de participanti	-			