



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	19 septembrie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 septembrie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 16 septembrie 2016	Data precedenta 15 septembrie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	560.836.541,14	559.810.263,36	0,1833%	1.026.277,78
Valoarea activului net	560.327.016,93	559.331.446,95	0,1780%	995.569,98
Valoarea unitara a activului net	20,611688	20,586807	0,1209%	0,024881
Numarul de unitati de fond	27.184.916,024865	27.169.412,426572	0,0571%	15.503,598293
Numarul de participanti	-	-		