



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	29 august 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 august 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 26 august 2016	Data precedenta 25 august 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	557.514.281,73	555.805.517,49	0,3074%	1.708.764,24
Valoarea activului net	556.738.549,30	555.059.324,51	0,3025%	1.679.224,79
Valoarea unitara a activului net	20,618168	20,602961	0,0738%	0,015207
Numarul de unitati de fond	27.002.328,697561	26.940.755,112473	0,2286%	61.573,585088
Numarul de participanti	-	-	-	-