



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 august 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 august 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 august 2016	Data precedenta 4 august 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	544.456.431,89	543.420.861,59	0,1906%	1.035.570,30
Valoarea activului net	544.295.384,40	543.286.392,62	0,1857%	1.008.991,78
Valoarea unitara a activului net	20,354924	20,320769	0,1681%	0,034155
Numarul de unitati de fond	26.740.231,672456	26.735.523,172305	0,0176%	4.708,500151
Numarul de participanti	-	-	-	-