



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 iunie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 iunie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 3 iunie 2016	Data precedenta 2 iunie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	517.719.944,34	517.926.051,65	-0,0398%	(206.107,31)
Valoarea activului net	517.622.045,09	517.022.216,74	0,1160%	599.828,35
Valoarea unitara a activului net	19,970688	19,948438	0,1115%	0,022250
Numarul de unitati de fond	25.919.089,258393	25.917.929,328436	0,0045%	1.159,929957
Numarul de participanti	-	-		