



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	21 iunie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 iunie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 17 iunie 2016	Data precedenta 16 iunie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	520.551.126,93	519.894.737,76	0,1263%	656.389,17
Valoarea activului net	520.056.031,84	519.428.158,19	0,1209%	627.873,65
Valoarea unitara a activului net	19,912250	19,900279	0,0602%	0,011971
Numarul de unitati de fond	26.117.392,091215	26.101.551,170554	0,0607%	15.840,920661
Numarul de participanti	-			