



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	25 iulie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 iulie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 22 iulie 2016	Data precedenta 21 iulie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	538.276.168,45	537.934.294,78	0,0636%	341.873,67
Valoarea activului net	537.640.944,09	537.327.603,70	0,0583%	313.340,39
Valoarea unitara a activului net	20,233127	20,232456	0,0033%	0,000671
Numarul de unitati de fond	26.572.310,553652	26.557.705,081140	0,0550%	14.605,472512
Numarul de participanti	-	-		