



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	27 iunie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 iunie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 24 iunie 2016	Data precedenta 23 iunie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	518.825.502,12	523.404.584,79	-0,8749%	(4.579.082,67)
Valoarea activului net	518.130.392,91	522.737.887,71	-0,8814%	(4.607.494,80)
Valoarea unitara a activului net	19,788441	19,978354	-0,9506%	(0,189913)
Numarul de unitati de fond	26.183.487,652749	26.165.212,777279	0,0698%	18.274,875470
Numarul de participanti	-	-		