



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	16 august 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 august 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 12 august 2016	Data precedenta 11 august 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	549.328.250,62	549.234.838,81	0,0170%	93.411,81
Valoarea activului net	548.963.552,23	548.899.270,62	0,0117%	64.281,61
Valoarea unitara a activului net	20,467986	20,479418	-0,0558%	(0,011432)
Numarul de unitati de fond	26.820.594,209240	26.802.483,663061	0,0676%	18.110,546179
Numarul de participanti	-	-		