



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	23 mai 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 mai 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 20 mai 2016	Data precedenta 19 mai 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	506.813.812,97	506.796.409,00	0,0034%	17.403,97
Valoarea activului net	506.268.131,88	506.277.608,37	-0,0019%	(9.476,49)
Valoarea unitara a activului net	19,686841	19,688375	-0,0078%	(0,001534)
Numarul de unitati de fond	25.716.067,023828	25.714.545,238049	0,0059%	1.521,785779
Numarul de participanti	-	-		