



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	30 mai 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 mai 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 mai 2016	Data precedenta 26 mai 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	512.425.390,24	511.026.753,89	0,2737%	1.398.636,35
Valoarea activului net	511.690.393,99	510.318.923,47	0,2687%	1.371.470,52
Valoarea unitara a activului net	19,771149	19,751965	0,0971%	0,019184
Numarul de unitati de fond	25.880.660,115667	25.836.362,705831	0,1715%	44.297,409836
Numarul de participanti	-			