



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 iulie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 iulie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 15 iulie 2016	Data precedenta 14 iulie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	535.911.290,59	534.829.774,79	0,2022%	1.081.515,80
Valoarea activului net	535.475.472,52	534.422.375,86	0,1971%	1.053.096,66
Valoarea unitara a activului net	20,225267	20,196627	0,1418%	0,028640
Numarul de unitati de fond	26.475.570,036251	26.460.971,271011	0,0552%	14.598,765240
Numarul de participanti	-	-		