



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 iulie 2016

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 iulie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	8 iulie 2016	7 iulie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	529.853.734,43	529.472.550,36	0,0720%	381.184,07
Valoarea activului net	529.615.733,01	529.262.659,48	0,0667%	353.073,53
Valoarea unitara a activului net	20,086559	20,078543	0,0399%	0,008016
Numarul de unitati de fond	26.366.672,670932	26.359.615,453932	0,0268%	7.057,217000
Numarul de participanti	-	-		