Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Optim**
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 august 2016

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

19 august 2016

NN Asigurari de Viata SA	**Data curenta 19 august 2016**	**Data precedenta 18 august 2016**	**Diferente**	
			%	**Lei**
Valoarea activului total	554.090.882,65	553.522.903,76	0,1026%	567.978,89
Valoarea activului net	553.521.201,65	552.982.592,98	0,0974%	538.608,67
Valoarea unitara a activului net	20,551281	20,545730	0,0270%	0,005551
Numarul de unitati de fond	26.933.659,038159	26.914.720,521441	0,0704%	18.938,516718
Numarul de participanti	-			