



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

Nr. Iesire

Data



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

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 aprilie 2016	Data precedenta 7 aprilie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	500.893.560,03	500.491.647,97	0,0803%	401.912,06
Valoarea activului net	500.667.626,25	500.270.574,25	0,0794%	397.052,00
Valoarea unitara a activului net	19,904777	19,897788	0,0351%	0,006989
Numarul de unitati de fond	25.153.138,829910	25.142.019,585020	0,0442%	11.119,244890
Numarul de participanti	-	-		