



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 mai 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 mai 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 6 mai 2016	Data precedenta 5 mai 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	503.559.885,46	503.797.300,75	-0,0471%	(237.415,29)
Valoarea activului net	503.390.619,78	503.654.763,98	-0,0524%	(264.144,20)
Valoarea unitara a activului net	19,713151	19,728842	-0,0795%	(0,015691)
Numarul de unitati de fond	25.535.776,839733	25.528.855,343290	0,0271%	6.921,496443
Numarul de participanti	-	-		