



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	28 martie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 martie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 25 martie 2016	Data precedenta 24 martie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	498.496.053,69	497.925.712,77	0,1145%	570.340,92
Valoarea activului net	497.814.233,01	497.270.326,93	0,1094%	543.906,08
Valoarea unitara a activului net	19,893804	19,892094	0,0086%	0,001710
Numarul de unitati de fond	25.023.582,227995	24.998.389,718449	0,1008%	25.192,509546
Numarul de participanti	-	-	-	-