



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	21 martie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 martie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 18 martie 2016	Data precedenta 17 martie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	497.622.460,38	496.244.853,78	0,2776%	1.377.606,60
Valoarea activului net	497.125.635,66	495.774.427,40	0,2725%	1.351.208,26
Valoarea unitara a activului net	19,955819	19,912163	0,2192%	0,043656
Numarul de unitati de fond	24.911.312,520608	24.898.069,371223	0,0532%	13.243,149385
Numarul de participanti	-	-	-	-