



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 aprilie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 aprilie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 15 aprilie 2016	Data precedenta 14 aprilie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	502.285.919,08	503.045.128,85	-0,1509%	(759.209,77)
Valoarea activului net	501.867.434,31	502.654.169,77	-0,1565%	(786.735,46)
Valoarea unitara a activului net	19,857094	19,904005	-0,2357%	(0,046911)
Numarul de unitati de fond	25.273.962,088182	25.253.921,232730	0,0794%	20.040,855452
Numarul de participanti	-	-	-	-