



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	14 martie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 martie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 11 martie 2016	Data precedenta 10 martie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	491.739.557,67	491.097.662,38	0,1307%	641.895,29
Valoarea activului net	491.426.492,13	490.810.695,08	0,1255%	615.797,05
Valoarea unitara a activului net	19,818332	19,809443	0,0449%	0,008889
Numarul de unitati de fond	24.796.562,222788	24.776.601,997927	0,0806%	19.960,224861
Numarul de participanti	-			