



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 martie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 martie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 4 martie 2016	Data precedenta 3 martie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	489.074.292,41	488.634.145,28	0,0901%	440.147,13
Valoarea activului net	488.943.727,80	488.529.748,12	0,0847%	413.979,68
Valoarea unitara a activului net	19,760385	19,752729	0,0388%	0,007656
Numarul de unitati de fond	24.743.633,134939	24.732.265,406170	0,0460%	11.367,728769
Numarul de participanti	-	-	-	-