



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 aprilie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 aprilie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 22 aprilie 2016	Data precedenta 21 aprilie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	503.171.871,58	502.675.410,50	0,0988%	496.461,08
Valoarea activului net	502.558.114,18	502.085.179,02	0,0942%	472.935,16
Valoarea unitara a activului net	19,802612	19,801413	0,0061%	0,001199
Numarul de unitati de fond	25.378.375,305235	25.356.028,060176	0,0881%	22.347,245059
Numarul de participanti	-			