



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	16 mai 2016

Nr. lesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 mai 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 13 mai 2016	Data precedenta 12 mai 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	506.181.022,18	505.552.605,54	0,1243%	628.416,64
Valoarea activului net	505.823.607,74	505.222.047,98	0,1191%	601.559,76
Valoarea unitara a activului net	19,743858	19,730486	0,0678%	0,013372
Numarul de unitati de fond	25.619.289,011849	25.606.163,424872	0,0513%	13.125,586977
Numarul de participanti	-	-		