



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	4 aprilie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 aprilie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 1 aprilie 2016	Data precedenta 31 martie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	500.354.176,79	500.860.185,70	-0,1010%	(506.008,91)
Valoarea activului net	499.483.948,36	500.018.962,29	-0,1070%	(535.013,93)
Valoarea unitara a activului net	19,887140	19,911890	-0,1243%	(0,024750)
Numarul de unitati de fond	25.115.926,684298	25.111.577,607758	0,0173%	4.349,076540
Numarul de participanti	-	-		