



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	3 mai 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 aprilie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 aprilie 2016	Data precedenta 28 aprilie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	503.732.013,42	504.392.737,87	-0,1310%	(660.724,45)
Valoarea activului net	502.926.460,02	503.614.896,81	-0,1367%	(688.436,79)
Valoarea unitara a activului net	19,722701	19,756283	-0,1700%	(0,033582)
Numarul de unitati de fond	25.499.877,386301	25.491.378,742123	0,0333%	8.498,644178
Numarul de participanti	-	-		