



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	11 ianuarie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 ianuarie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 ianuarie 2016	Data precedenta 7 ianuarie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	474.504.093,00	475.174.075,90	-0,1410%	(669.982,90)
Valoarea activului net	474.275.631,10	474.971.241,60	-0,1465%	(695.610,50)
Valoarea unitara a activului net	19,791318	19,828383	-0,1869%	(0,037065)
Numarul de unitati de fond	23.963.822,088824	23.954.109,278277	0,0405%	9.712,810547
Numarul de participanti	-	-	-	-