



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 ianuarie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 ianuarie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 15 ianuarie 2016	Data precedenta 14 ianuarie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	471.983.486,47	473.216.088,06	-0,2605%	(1.232.601,59)
Valoarea activului net	471.581.967,12	472.839.604,30	-0,2660%	(1.257.637,18)
Valoarea unitara a activului net	19,604643	19,681592	-0,3910%	(0,076949)
Numarul de unitati de fond	24.054.606,586869	24.024.459,797278	0,1255%	30.146,789591
Numarul de participanti	-	-		