



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	29 februarie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 februarie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 26 februarie 2016	Data precedenta 25 februarie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	486.091.054,05	483.965.330,28	0,4392%	2.125.723,77
Valoarea activului net	485.358.396,79	483.260.205,73	0,4342%	2.098.191,06
Valoarea unitara a activului net	19,722834	19,652649	0,3571%	0,070185
Numarul de unitati de fond	24.608.958,251812	24.590.079,546952	0,0768%	18.878,704860
Numarul de participanti	-	-		