



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	1 februarie 2016

Nr. Iesire

Data



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

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 ianuarie 2016	Data precedenta 28 ianuarie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	478.189.178,08	476.900.167,66	0,2703%	1.289.010,42
Valoarea activului net	477.435.841,98	476.172.174,84	0,2654%	1.263.667,14
Valoarea unitara a activului net	19,646602	19,611415	0,1794%	0,035187
Numarul de unitati de fond	24.301.191,111309	24.280.357,946877	0,0858%	20.833,164432
Numarul de participanti	-			