



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 februarie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 februarie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 19 februarie 2016	Data precedenta 18 februarie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	481.732.757,08	480.658.385,37	0,2235%	1.074.371,71
Valoarea activului net	481.191.902,03	480.143.609,85	0,2183%	1.048.292,18
Valoarea unitara a activului net	19,638829	19,608993	0,1522%	0,029836
Numarul de unitati de fond	24.502.066,906761	24.485.888,330762	0,0661%	16.178,575999
Numarul de participanti	-	-		