



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	25 ianuarie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 ianuarie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 22 ianuarie 2016	Data precedenta 21 ianuarie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	474.930.788,66	472.364.630,72	0,5433%	2.566.157,94
Valoarea activului net	474.353.972,78	471.812.995,38	0,5386%	2.540.977,40
Valoarea unitara a activului net	19,653130	19,558458	0,4840%	0,094672
Numarul de unitati de fond	24.136.306,06210	24.123.220,468625	0,0542%	13.085,597585
Numarul de participanti	-	-	-	-