



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	8 februarie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 februarie 2016

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 februarie 2016	Data precedenta 4 februarie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	480.348.933,10	480.372.733,36	-0,0050%	(23.800,26)
Valoarea activului net	480.188.006,77	480.239.031,75	-0,0106%	(51.024,98)
Valoarea unitara a activului net	19,738848	19,749382	-0,0533%	(0,010534)
Numarul de unitati de fond	24.327.053,563712	24.316.660,812831	0,0427%	10.392,750881
Numarul de participanti	-	-	-	-