

Nr. lesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 aprilie 2017

| NN FOND DE PENSII SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|
| | 14 aprilie 2017 | 13 aprilie 2017 | % | Lei |
| Valoarea activului total | 12.431.825.341,05 | 12.427.549.939,22 | 0,0344% | 4.275.401,83 |
| Valoarea activului net | 12.428.878.095,51 | 12.424.810.145,28 | 0,0327% | 4.067.950,23 |
| Valoarea unitara a activului net | 23,159047 | 23,151414 | 0,0330% | 0,007633 |
| Numarul de unitati de fond | 536.674.857,089989 | 536.676.080,922662 | -0,0002% | (1.223,832673) |
| Numarul de participanti | - | | | |