



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	17 iulie 2017

Nr. Iesire

Data

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

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 14 iulie 2017	Data precedenta 13 iulie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	189.511.950,02	189.416.503,52	0,0504%	95.446,50
Valoarea activului net	189.355.926,16	189.270.755,74	0,0450%	85.170,42
Valoarea unitara a activului net	21,481700	21,487389	-0,0265%	(0,005689)
Numarul de unitati de fond	8.814.755,286532	8.808.457,473138	0,0715%	6.297,813394
Numarul de participanti	-			