



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	16 octombrie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 octombrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 13 octombrie 2017	Data precedenta 12 octombrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	194,176,703.53	193,772,451.65	0.2086%	404,251.88
Valoarea activului net	194,021,000.01	193,627,272.26	0.2033%	393,727.75
Valoarea unitara a activului net	21.382294	21.350396	0.1494%	0.031898
Numarul de unitati de fond	9,073,909.444940	9,069,024.740584	0.0539%	4,884.704356
Numarul de participanti	-	-		