



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	26 iunie 2017

Nr. iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 iunie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 23 iunie 2017	Data precedenta 22 iunie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	188.786.374,39	188.652.621,83	0,0709%	133.752,56
Valoarea activului net	188.532.426,03	188.409.235,01	0,0654%	123.191,02
Valoarea unitara a activului net	21,530267	21,530306	-0,0002%	(0,000039)
Numarul de unitati de fond	8.756.622,757053	8.750.884,999215	0,0656%	5.737,757838
Numarul de participanti	-			