



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 ianuarie 2017

Nr. lesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 ianuarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 ianuarie 2017	Data precedenta 26 ianuarie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	170.989.865,64	170.271.824,46	0,4217%	718.041,18
Valoarea activului net	170.716.435,70	170.006.757,17	0,4174%	709.678,53
Valoarea unitara a activului net	20,365741	20,292431	0,3613%	0,073310
Numarul de unitati de fond	8.382.529,964965	8.377.840,850382	0,0560%	4.689,114583
Numarul de participanti	-			