



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	20 noiembrie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 noiembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17 noiembrie 2017	16 noiembrie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	194,337,578.00	194,002,003.28	0.1730%	335,574.72
Valoarea activului net	194,141,257.48	193,816,552.57	0.1675%	324,704.91
Valoarea unitara a activului net	21.146384	21.122846	0.1114%	0.023538
Numarul de unitati de fond	9,180,825.384377	9,175,683.564248	0.0560%	5,141.820129
Numarul de participanti	-	-		