



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 iunie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 iunie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 2 iunie 2017	Data precedenta 31 mai 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	189.502.306,83	189.350.209,25	0,0803%	152.097,58
Valoarea activului net	189.157.561,15	189.028.280,47	0,0684%	129.280,68
Valoarea unitara a activului net	21,730358	21,715506	0,0684%	0,014852
Numarul de unitati de fond	8.704.760,508361	8.704.760,508361	0,0000%	-
Numarul de participanti	-	-	-	-