



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	12 iunie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 iunie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 9 iunie 2017	Data precedenta 8 iunie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	188.323.294,95	189.138.617,22	-0,4311%	(815.322,27)
Valoarea activului net	188.217.054,94	189.043.319,20	-0,4371%	(826.264,26)
Valoarea unitara a activului net	21,602097	21,702990	-0,4649%	(0,100893)
Numarul de unitati de fond	8.712.906,566680	8.710.473,323448	0,0279%	2.433,243232
Numarul de participanti	-			