



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	9 octombrie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 octombrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 6 octombrie 2017	Data precedenta 5 octombrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	193,697,615.28	193,632,443.65	0.0337%	65,171.63
Valoarea activului net	193,615,591.81	193,560,922.99	0.0282%	54,668.82
Valoarea unitara a activului net	21.388503	21.387136	0.0064%	0.001367
Numarul de unitati de fond	9,052,320.782036	9,050,343.220629	0.0219%	1,977.561407
Numarul de participanti	-	-		