



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	3 iulie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 iunie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 30 iunie 2017	Data precedenta 29 iunie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	186.193.430,70	186.099.790,66	0,0503%	93.640,04
Valoarea activului net	185.865.725,55	185.782.500,47	0,0448%	83.225,08
Valoarea unitara a activului net	21,152034	21,147863	0,0197%	0,004171
Numarul de unitati de fond	8.787.132,313732	8.784.930,310059	0,0251%	2.202,003673
Numarul de participanti	-			