



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 februarie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 februarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24 februarie 2017	23 februarie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	175.668.071,26	176.259.787,78	-0,3357%	(591.716,52)
Valoarea activului net	175.391.356,28	175.993.590,94	-0,3422%	(602.234,66)
Valoarea unitara a activului net	20,694169	20,768899	-0,3598%	(0,074730)
Numarul de unitati de fond	8.475.399,779827	8.473.900,971033	0,0177%	1.498,808794
Numarul de participanti	-			