



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	2 octombrie 2017

Nr. lesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 septembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 septembrie 2017	Data precedenta 28 septembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	193,418,011.70	193,610,601.05	-0.0995%	(192,589.35)
Valoarea activului net	193,086,798.07	193,290,199.70	-0.1052%	(203,401.63)
Valoarea unitara a activului net	21.348224	21.377540	-0.1371%	(0.029316)
Numarul de unitati de fond	9,044,630.470614	9,041,741.772616	0.0319%	2,888.697998
Numarul de participanti	-	-		