



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	24 iulie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 iulie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 21 iulie 2017	Data precedenta 20 iulie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	191,873,990.24	191,884,139.64	-0.0053%	(10,149.40)
Valoarea activului net	191,645,634.24	191,666,181.91	-0.0107%	(20,547.67)
Valoarea unitara a activului net	21.661754	21.671379	-0.0444%	(0.009625)
Numarul de unitati de fond	8,847,189.151151	8,844,207.839881	0.0337%	2,981.311270
Numarul de participanti	-	-		