



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	18 septembrie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 septembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 15 septembrie 2017	Data precedenta 14 septembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	193.156.638,15	193.323.671,13	-0,0864%	(167.032,98)
Valoarea activului net	192.977.329,46	193.149.751,93	-0,0893%	(172.422,47)
Valoarea unitara a activului net	21,484919	21,509546	-0,1145%	(0,024627)
Numarul de unitati de fond	8.981.990,180155	8.979.722,191055	0,0253%	2.267,989100
Numarul de participanti	-	-		