



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	25 septembrie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 septembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 22 septembrie 2017	Data precedenta 21 septembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	192,805,170.51	193,052,750.97	-0.1282%	(247,580.46)
Valoarea activului net	192,549,613.61	192,807,137.52	-0.1336%	(257,523.91)
Valoarea unitara a activului net	21.388954	21.421418	-0.1515%	(0.032464)
Numarul de unitati de fond	9,002,292.005877	9,000,670.944394	0.0180%	1,621.061483
Numarul de participanti	-	-		