



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	23 octombrie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 octombrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 20 octombrie 2017	Data precedenta 19 octombrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	194,195,825.93	194,654,782.24	-0.2358%	(458,956.31)
Valoarea activului net	193,966,356.43	194,435,834.66	-0.2415%	(469,478.23)
Valoarea unitara a activului net	21.325543	21.380970	-0.2592%	(0.055427)
Numarul de unitati de fond	9,095,494.348929	9,093,873.328624	0.0178%	1,621.020305
Numarul de participanti	-			