



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 februarie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 februarie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 3 februarie 2017	Data precedenta 2 februarie 2017	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	170.534.553,73	170.658.365,56	-0,0725%	(123.811,83)
Valoarea activului net	170.476.089,03	170.325.706,35	0,0883%	150.382,68
Valoarea unitara a activului net	20,322097	20,305165	0,0834%	0,016932
Numarul de unitati de fond	8.388.705,417888	8.388.294,470062	0,0049%	410,947826
Numarul de participanti	-			