



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 octombrie 2017

Nr. lesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 octombrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27 octombrie 2017	26 octombrie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	194,580,131.60	194,603,234.56	-0.0119%	(23,102.96)
Valoarea activului net	194,276,849.33	194,310,619.38	-0.0174%	(33,770.05)
Valoarea unitara a activului net	21.277494	21.287382	-0.0465%	(0.009888)
Numarul de unitati de fond	9,130,626.467643	9,127,971.655068	0.0291%	2,654.812575
Numarul de participanti	-	-		