



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

Nr. lesire

Data



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

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 20 ianuarie 2017	Data precedenta 19 ianuarie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	169.064.431,82	168.606.015,88	0,2719%	458.415,94
Valoarea activului net	168.854.580,68	168.405.185,61	0,2669%	449.395,07
Valoarea unitara a activului net	20,226503	20,176681	0,2469%	0,049822
Numarul de unitati de fond	8.348.184,521933	8.346.525,458974	0,0199%	1.659,062959
Numarul de participanti	-			