



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	10 iulie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 iulie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 7 iulie 2017	Data precedenta 6 iulie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	187.627.391,42	187.854.503,38	-0,1209%	(227.111,96)
Valoarea activului net	187.536.044,88	187.773.333,46	-0,1264%	(237.288,58)
Valoarea unitara a activului net	21,331700	21,361048	-0,1374%	(0,029348)
Numarul de unitati de fond	8.791.425,297870	8.790.455,216280	0,0110%	970,081590
Numarul de participanti	-	-		