



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	18 aprilie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 aprilie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 14 aprilie 2017	Data precedenta 13 aprilie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	181.487.227,53	181.316.212,84	0,0943%	171.014,69
Valoarea activului net	181.333.715,00	181.172.323,53	0,0891%	161.391,47
Valoarea unitara a activului net	21,103642	21,094504	0,0433%	0,009138
Numarul de unitati de fond	8.592.531,890997	8.588.603,259519	0,0457%	3.928,631478
Numarul de participanti	-			