



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	21 august 2017

Nr. lesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 august 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 18 august 2017	Data precedenta 17 august 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	192.960.418,93	193.014.173,43	-0,0279%	(53.754,50)
Valoarea activului net	192.757.094,75	192.821.307,12	-0,0333%	(64.212,37)
Valoarea unitara a activului net	21,635622	21,653402	-0,0821%	(0,017780)
Numarul de unitati de fond	8.909.246,879517	8.904.896,675129	0,0489%	4.350,204388
Numarul de participanti	-	-		