



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 august 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 august 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 4 august 2017	Data precedenta 3 august 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	192,022,713.87	192,084,843.11	-0.0323%	(62,129.24)
Valoarea activului net	191,965,288.65	192,037,832.99	-0.0378%	(72,544.34)
Valoarea unitara a activului net	21.641201	21.654116	-0.0596%	(0.012915)
Numarul de unitati de fond	8,870,362.162198	8,868,421.588797	0.0219%	1,940.573401
Numarul de participanti	-	-		