



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	31 iulie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 iulie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 28 iulie 2017	Data precedenta 27 iulie 2017	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	191,640,495.44	191,896,271.00	-0.1333%	(255,775.56)
Valoarea activului net	191,339,245.85	191,605,402.96	-0.1389%	(266,157.11)
Valoarea unitara a activului net	21.586061	21.617988	-0.1477%	(0.031927)
Numarul de unitati de fond	8,864,018.586341	8,863,239.552941	0.0088%	779.033400
Numarul de participanti	-	-	-	-