



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	28 august 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 august 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 25 august 2017	Data precedenta 24 august 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	193,930,794.15	193,658,718.76	0.1405%	272,075.39
Valoarea activului net	193,654,272.98	193,392,702.24	0.1353%	261,570.74
Valoarea unitara a activului net	21.674700	21.655140	0.0903%	0.019560
Numarul de unitati de fond	8,934,576.934244	8,930,568.177621	0.0449%	4,008.756623
Numarul de participanti	-			