



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 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              | 11 septembrie 2017              |

Nr. lesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 septembrie 2017

| NN Asigurari de Viata SA         | Data curenta      | Data precedenta   | Diferente |              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
|                                  | 8 septembrie 2017 | 7 septembrie 2017 | %         | Lei          |
| Valoarea activului total         | 191,574,433.99    | 192,109,518.97    | -0.2785%  | (535,084.98) |
| Valoarea activului net           | 191,469,760.79    | 192,017,127.43    | -0.2851%  | (547,366.64) |
| Valoarea unitara a activului net | 21.362165         | 21.429039         | -0.3121%  | (0.066874)   |
| Numarul de unitati de fond       | 8,963,031.659698  | 8,960,603.668274  | 0.0271%   | 2,427.991424 |
| Numarul de participanti          | -                 | -                 |           |              |