



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	14 august 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 august 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 11 august 2017	Data precedenta 10 august 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	192,162,301.54	192,314,247.57	-0.0790%	(151,946.03)
Valoarea activului net	192,032,492.98	192,194,857.71	-0.0845%	(162,364.73)
Valoarea unitara a activului net	21.611736	21.644878	-0.1531%	(0.033142)
Numarul de unitati de fond	8,885,565.473558	8,879,461.191123	0.0687%	6,104.282435
Numarul de participanti	-			