



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	4 septembrie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 septembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 1 septembrie 2017	Data precedenta 31 august 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	193.002.324,32	192.405.081,74	0,3104%	597.242,58
Valoarea activului net	192.650.191,69	192.065.403,22	0,3045%	584.788,47
Valoarea unitara a activului net	21,514012	21,452660	0,2860%	0,061352
Numarul de unitati de fond	8.954.638,022960	8.952.987,774083	0,0184%	1.650,248877
Numarul de participanti	-	-		