



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	11 decembrie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 decembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 decembrie 2017	Data precedenta 7 decembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	195,892,608.56	195,657,776.20	0.1200%	234,832.36
Valoarea activului net	195,794,662.51	195,570,448.84	0.1146%	224,213.67
Valoarea unitara a activului net	21.177956	21.160338	0.0833%	0.017618
Numarul de unitati de fond	9,245,210.721229	9,242,311.983545	0.0314%	2,898.737684
Numarul de participanti	-	-		