



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 iulie 2018

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 iulie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 iulie 2018	Data precedenta 26 iulie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	216.456.952,90	215.901.437,65	0,2573%	555.515,25
Valoarea activului net	216.131.059,37	215.586.622,08	0,2525%	544.437,29
Valoarea unitara a activului net	21,532778	21,482313	0,2349%	0,050465
Numarul de unitati de fond	10.037.304,964550	10.035.540,701607	0,0176%	1.764,262943
Numarul de participanti	-			