



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	2 iulie 2018

Nr. lesire

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 iunie 2018

<b>NN Asigurari de Viata SA</b>	<b>Data curenta 29 iunie 2018</b>	<b>Data precedenta 28 iunie 2018</b>	<b>Diferente %</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	213,324,735.19	212,410,420.62	0.4304%	914,314.57
Valoarea activului net	212,968,660.95	212,066,251.00	0.4255%	902,409.95
Valoarea unitara a activului net	21.420746	21.335383	0.4001%	0.085363
Numarul de unitati de fond	9,942,168.151373	9,939,650.607979	0.0253%	2,517.543394
Numarul de participanti	-			