



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	31 decembrie 2018

Nr. lesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 decembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 28 decembrie 2018	Data precedenta 27 decembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	223.698.729,72	223.551.285,91	0,0660%	147.443,81
Valoarea activului net	223.341.551,45	223.206.193,04	0,0606%	135.358,41
Valoarea unitara a activului net	21,023583	21,021112	0,0118%	0,002471
Numarul de unitati de fond	10.623.382,095320	10.618.191,497039	0,0489%	5.190,598281
Numarul de participanti	-			