



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	15 ianuarie 2018

Nr. lesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 ianuarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 12 ianuarie 2018	Data precedenta 11 ianuarie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	203,499,337.43	202,627,801.14	0.4301%	871,536.29
Valoarea activului net	203,353,293.00	202,492,777.32	0.4250%	860,515.68
Valoarea unitara a activului net	21.662445	21.580524	0.3796%	0.081921
Numarul de unitati de fond	9,387,365.658426	9,383,126.148443	0.0452%	4,239.509983
Numarul de participanti	-	-		