



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	29 octombrie 2018

Nr. lesire
Data



**Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de
26 octombrie 2018**

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 26 octombrie 2018	Data precedenta 25 octombrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	224,471,220.54	224,680,877.95	-0.0933%	(209,657.41)
Valoarea activului net	224,134,931.32	224,356,716.66	-0.0989%	(221,785.34)
Valoarea unitara a activului net	21.601741	21.649197	-0.2192%	(0.047456)
Numarul de unitati de fond	10,375,781.108684	10,363,281.232874	0.1206%	12,499.875810
Numarul de participanti	-	-		