



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 18 decembrie 2017 |

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 decembrie 2017

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta 15 decembrie 2017 | Data precedenta 14 decembrie 2017 | Diferente | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 195,983,698.49 | 195,686,682.42 | 0.1518% | 297,016.07 |
| Valoarea activului net | 195,811,515.20 | 195,525,118.66 | 0.1465% | 286,396.54 |
| Valoarea unitara a activului net | 21.124115 | 21.101312 | 0.1081% | 0.022803 |
| Numarul de unitati de fond | 9,269,572.700367 | 9,266,017.337695 | 0.0384% | 3,555.362672 |
| Numarul de participanti | - | - | | |