



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 aprilie 2018

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 aprilie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 aprilie 2018	Data precedenta 26 aprilie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	212,706,939.59	213,292,076.06	-0.2743%	(585,136.47)
Valoarea activului net	212,379,757.64	212,976,996.57	-0.2804%	(597,238.93)
Valoarea unitara a activului net	21.765198	21.831203	-0.3023%	(0.066005)
Numarul de unitati de fond	9,757,768.457436	9,755,623.475983	0.0220%	2,144.981453
Numarul de participanti	-	-		