



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 decembrie 2017

Nr. lesire
Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 decembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 22 decembrie 2017	Data precedenta 21 decembrie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	198.434.001,61	198.320.298,99	0,0573%	113.702,62
Valoarea activului net	198.186.964,49	198.083.383,03	0,0523%	103.581,46
Valoarea unitara a activului net	21,270156	21,273384	-0,0152%	(0,003228)
Numarul de unitati de fond	9.317.607,465059	9.311.324,765183	0,0675%	6.282,699876
Numarul de participanti	-			