



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 februarie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 februarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 16 februarie 2018	Data precedenta 15 februarie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	205.275.847,93	204.475.794,76	0,3913%	800.053,17
Valoarea activului net	205.062.641,81	204.274.852,00	0,3857%	787.789,81
Valoarea unitara a activului net	21,538554	21,473856	0,3013%	0,064698
Numarul de unitati de fond	9.520.724,625529	9.512.723,581005	0,0841%	8.001,044524
Numarul de participanti	-			