



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	8 ianuarie 2018

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 ianuarie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 ianuarie 2018	Data precedenta 4 ianuarie 2018	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	200,978,454.75	200,895,803.69	0.0411%	82,651.06
Valoarea activului net	200,909,086.65	200,507,082.57	0.2005%	402,004.08
Valoarea unitara a activului net	21.465872	21.426489	0.1838%	0.039383
Numarul de unitati de fond	9,359,465.464370	9,357,906.608889	0.0167%	1,558.855481
Numarul de participanti	-			