



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 9 iulie 2018 |

Nr. lesire

Data

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 iulie 2018

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta 6 iulie 2018 | Data precedenta 5 iulie 2018 | Diferente | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 213.003.669,22 | 212.859.901,12 | 0,0675% | 143.768,10 |
| Valoarea activului net | 212.921.924,15 | 212.789.686,70 | 0,0621% | 132.237,45 |
| Valoarea unitara a activului net | 21,390861 | 21,377486 | 0,0626% | 0,013375 |
| Numarul de unitati de fond | 9.953.873,601993 | 9.953.915,608121 | -0,0004% | (42,006128) |
| Numarul de participanti | - | | | |