



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	24 decembrie 2018

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

21 decembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21 decembrie 2018	20 decembrie 2018	%	Lei
Valoarea activului total	220.116.982,09	222.211.424,79	-0,9425%	(2.094.442,70)
Valoarea activului net	219.844.040,07	221.946.962,79	-0,9475%	(2.102.922,72)
Valoarea unitara a activului net	20,725392	20,942474	-1,0366%	(0,217082)
Numarul de unitati de fond	10.607.473,200332	10.597.934,447478	0,0900%	9.538,752854
Numarul de participanti	-	-	-	-