



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	3 ianuarie 2018

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 decembrie 2017

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 29 decembrie 2017	Data precedenta 28 decembrie 2017	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	198.631.738,17	198.385.065,93	0,1243%	246.672,24
Valoarea activului net	198.309.385,49	198.073.465,82	0,1191%	235.919,67
Valoarea unitara a activului net	21,243563	21,226157	0,0820%	0,017406
Numarul de unitati de fond	9.335.034,076348	9.331.574,599887	0,0371%	3.459,476461
Numarul de participanti	-			