



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 august 2018

Nr. Iesire

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 august 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	3 august 2018	2 august 2018	%	Lei
Valoarea activului total	216.822.609,55	216.542.445,79	0,1294%	280.163,76
Valoarea activului net	216.772.641,48	216.144.532,38	0,2906%	628.109,10
Valoarea unitara a activului net	21,568381	21,509182	0,2752%	0,059199
Numarul de unitati de fond	10.050.482,663970	10.048.942,254219	0,0153%	1.540,409751
Numarul de participanti	-			