Administrator	**NN ASIGURARI DE VIATA SA**
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	**NN Activ**
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	17 decembrie 2018

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

14 decembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 14 decembrie 2018	Data precedenta 13 decembrie 2018	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	230,307,163.14	230,180,699.52	0.0549%	126,463.62
Valoarea activului net	230,119,896.92	230,005,879.61	0.0496%	114,017.31
Valoarea unitara a activului net	21.823856	21.829009	-0.0236%	(0.005153)
Numarul de unitati de fond	10,544,419.880331	10,536,707.198764	0.0732%	7,712.681567
Numarul de participanti	-			