



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	23 septembrie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 septembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20 septembrie 2019	19 septembrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	272.785.447,99	271.735.647,72	0,3863%	1.049.800,27
Valoarea activului net	272.467.942,90	271.433.318,93	0,3812%	1.034.623,97
Valoarea unitara a activului net	23,357492	23,278108	0,3410%	0,079384
Numarul de unitati de fond	11.665.119,628917	11.660.454,578051	0,0400%	4.665,050866
Numarul de participanti	-	-		