



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	24 iunie 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 iunie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 21 iunie 2019	Data precedenta 20 iunie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	257.332.937,94	257.006.191,20	0,1271%	326.746,74
Valoarea activului net	257.023.825,09	256.712.670,24	0,1212%	311.154,85
Valoarea unitara a activului net	22,721197	22,705339	0,0698%	0,015858
Numarul de unitati de fond	11.312.072,174237	11.306.268,894451	0,0513%	5.803,279786
Numarul de participanti	-			