



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 ianuarie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 ianuarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 4 ianuarie 2019	Data precedenta 3 ianuarie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	226.651.253,87	224.349.470,47	1,0260%	2.301.783,40
Valoarea activului net	226.207.453,48	223.917.906,29	1,0225%	2.289.547,19
Valoarea unitara a activului net	21,263794	21,057659	0,9789%	0,206135
Numarul de unitati de fond	10.638.151,080992	10.633.561,477277	0,0432%	4.589,603715
Numarul de participanti	-			