



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	11 februarie 2019

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

8 februarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	8 februarie 2019	7 februarie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	230.332.988,38	230.030.560,95	0,1315%	302.427,43
Valoarea activului net	230.216.519,02	229.927.835,88	0,1256%	288.683,14
Valoarea unitara a activului net	21,287934	21,270695	0,0810%	0,017239
Numarul de unitati de fond	10.814.413,330928	10.809.606,175848	0,0445%	4.807,155080
Numarul de participanti	-			