



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	14 ianuarie 2019

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

11 ianuarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11 ianuarie 2019	10 ianuarie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	224.543.758,08	225.481.705,49	-0,4160%	(937.947,41)
Valoarea activului net	224.394.189,56	225.344.279,29	-0,4216%	(950.089,73)
Valoarea unitara a activului net	21,058267	21,159032	-0,4762%	(0,100765)
Numarul de unitati de fond	10.655.871,460409	10.650.027,826873	0,0549%	5.843,633536
Numarul de participanti	-			