



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	1 iulie 2019

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 iunie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 28 iunie 2019	Data precedenta 27 iunie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	258,898,185.05	258,261,137.40	0.2467%	637,047.65
Valoarea activului net	258,489,299.61	257,866,606.47	0.2415%	622,693.14
Valoarea unitara a activului net	22.767348	22.727143	0.1769%	0.040205
Numarul de unitati de fond	11,353,509.368981	11,346,195.543832	0.0645%	7,313.825149
Numarul de participanti	-	-		