



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 mai 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

3 mai 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	3 mai 2019	2 mai 2019	%	Lei
Valoarea activului total	246.257.107,09	246.173.737,22	0,0339%	83.369,87
Valoarea activului net	245.802.216,80	245.732.128,20	0,0285%	70.088,60
Valoarea unitara a activului net	22,090521	22,088261	0,0102%	0,002260
Numarul de unitati de fond	11.127.044,764627	11.125.009,989809	0,0183%	2.034,774818
Numarul de participanti	-			