



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

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 noiembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 8 noiembrie 2019	Data precedenta 7 noiembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	278.788.361,90	278.970.278,28	-0,0652%	(181.916,38)
Valoarea activului net	278.653.007,51	278.865.966,11	-0,0764%	(212.958,60)
Valoarea unitara a activului net	23,500413	23,525253	-0,1056%	(0,024840)
Numarul de unitati de fond	11.857.366,260465	11.853.898,868258	0,0293%	3.467,392207
Numarul de participanti	-			