



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 mai 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 mai 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 24 mai 2019	Data precedenta 23 mai 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	247.129.261,23	246.153.397,14	0,3964%	975.864,09
Valoarea activului net	246.802.012,46	245.839.482,15	0,3915%	962.530,31
Valoarea unitara a activului net	22,021143	21,952084	0,3146%	0,069059
Numarul de unitati de fond	11.207.502,334793	11.198.913,273797	0,0767%	8.589,060996
Numarul de participanti	-	-		