



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 noiembrie 2018

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 noiembrie 2018

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 16 noiembrie 2018	Data precedenta 15 noiembrie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	227.818.815,06	227.697.844,94	0,0531%	120.970,12
Valoarea activului net	227.604.083,27	227.495.858,17	0,0476%	108.225,10
Valoarea unitara a activului net	21,817511	21,821303	-0,0174%	(0,003792)
Numarul de unitati de fond	10.432.174,609030	10.425.402,112422	0,0650%	6.772,496608
Numarul de participanti	-			