



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	16 septembrie 2019

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 septembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 13 septembrie 2019	Data precedenta 12 septembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	269.660.888,96	269.323.579,04	0,1252%	337.309,92
Valoarea activului net	269.443.267,19	269.120.967,63	0,1198%	322.299,56
Valoarea unitara a activului net	23,155089	23,145083	0,0432%	0,010006
Numarul de unitati de fond	11.636.459,904646	11.627.565,311727	0,0765%	8.894,592919
Numarul de participanti	-			