



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	4 noiembrie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

1 noiembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	1 noiembrie 2019	31 octombrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	278.078.361,84	277.219.651,37	0,3098%	858.710,47
Valoarea activului net	277.580.212,19	276.739.026,00	0,3040%	841.186,19
Valoarea unitara a activului net	23,441505	23,375765	0,2812%	0,065740
Numarul de unitati de fond	11.841.398,804115	11.838.715,457823	0,0227%	2.683,346292
Numarul de participanti	-			