



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	25 februarie 2019

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 februarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22 februarie 2019	21 februarie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	233.928.164,83	234.437.679,75	-0,2173%	(509.514,92)
Valoarea activului net	233.617.100,33	234.140.560,35	-0,2236%	(523.460,02)
Valoarea unitara a activului net	21,486180	21,541874	-0,2585%	(0,055694)
Numarul de unitati de fond	10.872.900,770512	10.869.089,836772	0,0351%	3.810,933740
Numarul de participanti	-			