



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	29 iulie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

26 iulie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26 iulie 2019	25 iulie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	263.772.632,86	263.396.533,42	0,1428%	376.099,44
Valoarea activului net	263.391.532,38	263.028.140,98	0,1382%	363.391,40
Valoarea unitara a activului net	22,987485	22,979669	0,0340%	0,007816
Numarul de unitati de fond	11.458.040,356117	11.446.124,250680	0,1041%	11.916,105437
Numarul de participanti	-			