



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	8 aprilie 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 aprilie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	5 aprilie 2019	4 aprilie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	240.749.320,26	240.509.797,14	0,0996%	239.523,12
Valoarea activului net	240.670.377,66	240.444.282,88	0,0940%	226.094,78
Valoarea unitara a activului net	21,824002	21,806486	0,0803%	0,017516
Numarul de unitati de fond	11.027.784,007269	11.026.273,542770	0,0137%	1.510,464499
Numarul de participanti	-			