



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	15 iulie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

12 iulie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12 iulie 2019	11 iulie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	261.723.851,70	261.092.467,72	0,2418%	631.383,98
Valoarea activului net	261.541.471,70	260.924.206,54	0,2366%	617.265,16
Valoarea unitara a activului net	22,975542	22,920267	0,2412%	0,055275
Numarul de unitati de fond	11.383.473,295549	11.383.994,979968	-0,0046%	(521,684419)
Numarul de participanti	-			