



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	18 iunie 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 iunie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 14 iunie 2019	Data precedenta 13 iunie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	254.153.143,61	253.684.646,34	0,1847%	468.497,27
Valoarea activului net	253.944.886,80	253.490.547,76	0,1792%	454.339,04
Valoarea unitara a activului net	22,516990	22,491468	0,1135%	0,025522
Numarul de unitati de fond	11.277.923,195037	11.270.520,381735	0,0657%	7.402,813302
Numarul de participanti	-			