



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 decembrie 2019

Nr. Iesire  
Data

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 decembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 27 decembrie 2019	Data precedenta 24 decembrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	287.172.541,94	286.433.523,11	0,2580%	739.018,83
Valoarea activului net	286.744.841,03	286.052.131,91	0,2422%	692.709,12
Valoarea unitara a activului net	23,675127	23,617933	0,2422%	0,057194
Numarul de unitati de fond	12.111.649,728494	12.111.649,728494	0,0000%	-
Numarul de participanti	-	-	-	-