



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	2 decembrie 2019

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 noiembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29 noiembrie 2019	28 noiembrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	283.765.642,76	283.567.070,40	0,0700%	198.572,36
Valoarea activului net	283.301.669,05	283.118.869,42	0,0646%	182.799,63
Valoarea unitara a activului net	23,611378	23,603921	0,0316%	0,007457
Numarul de unitati de fond	11.998.523,447227	11.994.569,278600	0,0330%	3.954,168627
Numarul de participanti	-			