



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	14 octombrie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

11 octombrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11 octombrie 2019	10 octombrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	275.041.932,85	274.367.420,45	0,2458%	674.512,40
Valoarea activului net	274.860.032,46	274.200.347,94	0,2406%	659.684,52
Valoarea unitara a activului net	23,405846	23,348935	0,2437%	0,056911
Numarul de unitati de fond	11.743.221,262171	11.743.591,017882	-0,0031%	(369,755711)
Numarul de participanti	-			