



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	28 octombrie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 octombrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25 octombrie 2019	24 octombrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	278.014.117,23	277.200.824,61	0,2934%	813.292,62
Valoarea activului net	277.623.365,83	276.825.048,56	0,2884%	798.317,27
Valoarea unitara a activului net	23,500436	23,453767	0,1990%	0,046669
Numarul de unitati de fond	11.813.541,314738	11.803.009,924933	0,0892%	10.531,389805
Numarul de participanti	-			