



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

Nr. lesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 februarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 15 februarie 2019	Data precedenta 14 februarie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	232.402.102,50	231.960.737,79	0,1903%	441.364,71
Valoarea activului net	232.185.678,55	231.760.788,42	0,1833%	424.890,13
Valoarea unitara a activului net	21,418707	21,391361	0,1278%	0,027346
Numarul de unitati de fond	10.840.322,037544	10.834.317,026722	0,0554%	6.005,010822
Numarul de participanti	-			