



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	15 aprilie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 aprilie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 12 aprilie 2019	Data precedenta 11 aprilie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	241.737.463,53	242.006.027,30	-0,1110%	(268.563,77)
Valoarea activului net	241.564.006,29	241.846.002,91	-0,1166%	(281.996,62)
Valoarea unitara a activului net	21,870416	21,894702	-0,1109%	(0,024286)
Numarul de unitati de fond	11.045.240,525813	11.045.868,587852	-0,0057%	(628,062039)
Numarul de participanti	-			