



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	21 octombrie 2019

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

18 octombrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18 octombrie 2019	17 octombrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	275.458.567,76	275.574.829,97	-0,0422%	(116.262,21)
Valoarea activului net	275.172.771,78	275.303.879,18	-0,0476%	(131.107,40)
Valoarea unitara a activului net	23,374764	23,392901	-0,0775%	(0,018137)
Numarul de unitati de fond	11.772.215,967441	11.768.693,243056	0,0299%	3.522,724385
Numarul de participanti	-			