



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	23 decembrie 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 decembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20 decembrie 2019	19 decembrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	285.840.730,70	285.382.521,96	0,1606%	458.208,74
Valoarea activului net	285.520.944,78	285.078.131,70	0,1553%	442.813,08
Valoarea unitara a activului net	23,625766	23,605444	0,0861%	0,020322
Numarul de unitati de fond	12.085.150,899379	12.076.795,748011	0,0692%	8.355,151368
Numarul de participanti	-			