



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	22 iulie 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 iulie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 19 iulie 2019	Data precedenta 18 iulie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	262.502.188,87	261.851.516,85	0,2485%	650.672,02
Valoarea activului net	262.220.065,49	261.583.559,43	0,2433%	636.506,06
Valoarea unitara a activului net	22,979183	22,930061	0,2142%	0,049122
Numarul de unitati de fond	11.411.200,500927	11.407.887,453901	0,0290%	3.313,047026
Numarul de participanti	-			