



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 octombrie 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 octombrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 4 octombrie 2019	Data precedenta 3 octombrie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	273.357.860,18	272.967.719,31	0,1429%	390.140,87
Valoarea activului net	273.279.675,63	272.904.072,22	0,1376%	375.603,41
Valoarea unitara a activului net	23,302786	23,273589	0,1255%	0,029197
Numarul de unitati de fond	11.727.339,008561	11.725.912,832192	0,0122%	1.426,176369
Numarul de participanti	-			