



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	11 martie 2019

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

8 martie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	8 martie 2019	7 martie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	235.989.670,18	236.189.146,79	-0,0845%	(199.476,61)
Valoarea activului net	235.877.255,67	236.087.640,33	-0,0891%	(210.384,66)
Valoarea unitara a activului net	21,579993	21,608929	-0,1339%	(0,028936)
Numarul de unitati de fond	10.930.367,636620	10.925.466,951342	0,0449%	4.900,685278
Numarul de participanti	-			