



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	28 ianuarie 2019

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

25 ianuarie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25 ianuarie 2019	23 ianuarie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	227.094.315,52	225.991.055,09	0,4882%	1.103.260,43
Valoarea activului net	226.774.471,05	225.695.697,60	0,4780%	1.078.773,45
Valoarea unitara a activului net	21,019273	21,059659	-0,1918%	(0,040386)
Numarul de unitati de fond	10.788.882,721869	10.716.968,508704	0,6710%	71.914,213165
Numarul de participanti	-			