



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	25 noiembrie 2019

Nr. Iesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 noiembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	22 noiembrie 2019	21 noiembrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	281.618.732,75	281.259.729,26	0,1276%	359.003,49
Valoarea activului net	281.265.037,51	280.921.694,62	0,1222%	343.342,89
Valoarea unitara a activului net	23,526400	23,515777	0,0452%	0,010623
Numarul de unitati de fond	11.955.294,447857	11.946.094,654914	0,0770%	9.199,792943
Numarul de participanti	-			