



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	20 ianuarie 2020

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 ianuarie 2020

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 17 ianuarie 2020	Data precedenta 16 ianuarie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	290.901.737,10	290.664.503,65	0,0816%	237.233,45
Valoarea activului net	290.621.993,58	290.400.427,04	0,0763%	221.566,54
Valoarea unitara a activului net	23,831279	23,814384	0,0709%	0,016895
Numarul de unitati de fond	12.194.980,941245	12.194.328,907207	0,0053%	652,034038
Numarul de participanti	-			