



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 ianuarie 2020

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 ianuarie 2020

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 23 ianuarie 2020	Data precedenta 22 ianuarie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	293.308.169,20	291.653.816,16	0,5672%	1.654.353,04
Valoarea activului net	292.929.008,68	291.289.352,61	0,5629%	1.639.656,07
Valoarea unitara a activului net	23,903823	23,859905	0,1841%	0,043918
Numarul de unitati de fond	12.254.483,504577	12.208.319,811907	0,3781%	46.163,692670
Numarul de participanti	-			