



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 ianuarie 2020

Nr. lesire

Data

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

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

3 ianuarie 2020

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	3 ianuarie 2020	31 decembrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	287.912.735,23	287.996.097,41	-0,0289%	(83.362,18)
Valoarea activului net	287.374.481,54	287.506.470,75	-0,0459%	(131.989,21)
Valoarea unitara a activului net	23,679398	23,690274	-0,0459%	(0,010876)
Numarul de unitati de fond	12.136.055,107712	12.136.055,107712	0,0000%	-
Numarul de participanti	-	-		