



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	26 august 2019

Nr. lesire

Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 august 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 23 august 2019	Data precedenta 22 august 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	264.974.971,76	265.395.887,51	-0,1586%	(420.915,75)
Valoarea activului net	264.631.421,61	265.066.504,40	-0,1641%	(435.082,79)
Valoarea unitara a activului net	22,922215	22,981329	-0,2572%	(0,059114)
Numarul de unitati de fond	11.544.757,932086	11.533.993,639900	0,0933%	10.764,292186
Numarul de participanti	-			