



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 august 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 august 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 16 august 2019	Data precedenta 14 august 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	264.196.144,70	263.774.476,53	0,1599%	421.668,17
Valoarea activului net	263.952.461,67	263.559.533,45	0,1491%	392.928,22
Valoarea unitara a activului net	22,909764	22,901372	0,0366%	0,008392
Numarul de unitati de fond	11.521.396,024298	11.508.460,613318	0,1124%	12.935,410980
Numarul de participanti	-			