



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	2 septembrie 2019

Nr. Iesire

Data

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

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 august 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 30 august 2019	Data precedenta 29 august 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	268.021.122,86	267.903.937,79	0,0437%	117.185,07
Valoarea activului net	267.576.378,39	267.474.092,36	0,0382%	102.286,03
Valoarea unitara a activului net	23,066708	23,072186	-0,0237%	(0,005478)
Numarul de unitati de fond	11.600.111,302282	11.592.923,689992	0,0620%	7.187,612290
Numarul de participanti	-			