



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 30 aprilie 2019 |

Nr. Iesire
Data

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 aprilie 2019

| NN Asigurari de Viata SA | Data curenta 25 aprilie 2019 | Data precedenta 24 aprilie 2019 | Diferente | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 245.403.164,28 | 244.998.235,58 | 0,1653% | 404.928,70 |
| Valoarea activului net | 245.058.372,59 | 244.667.113,52 | 0,1599% | 391.259,07 |
| Valoarea unitara a activului net | 22,049894 | 22,027359 | 0,1023% | 0,022535 |
| Numarul de unitati de fond | 11.113.811,857573 | 11.107.419,123894 | 0,0576% | 6.392,733679 |
| Numarul de participanti | - | | | |