



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	5 august 2019

Nr. Iesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 august 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 2 august 2019	Data precedenta 1 august 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	263.774.407,83	264.402.805,51	-0,2377%	(628.397,68)
Valoarea activului net	263.291.745,88	263.933.849,17	-0,2433%	(642.103,29)
Valoarea unitara a activului net	22,937983	23,002561	-0,2807%	(0,064578)
Numarul de unitati de fond	11.478.417,466891	11.474.107,105921	0,0376%	4.310,360970
Numarul de participanti	-			