



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	12 august 2019

Nr. Iesire
Data

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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 august 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 9 august 2019	Data precedenta 8 august 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	264.539.285,42	264.620.109,23	-0,0305%	(80.823,81)
Valoarea activului net	264.393.982,55	264.488.326,72	-0,0357%	(94.344,17)
Valoarea unitara a activului net	23,007384	23,021285	-0,0604%	(0,013901)
Numarul de unitati de fond	11.491.700,971857	11.488.860,064818	0,0247%	2.840,907039
Numarul de participanti	-			