



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 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              | 30 septembrie 2019              |

Nr. Iesire

Data

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

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 septembrie 2019

| NN Asigurari de Viata SA         | Data curenta       | Data precedenta    | Diferente |              |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
|                                  | 27 septembrie 2019 | 26 septembrie 2019 | %         | Lei          |
| Valoarea activului total         | 275.135.271,43     | 274.378.369,49     | 0,2759%   | 756.901,94   |
| Valoarea activului net           | 274.709.988,17     | 273.969.624,50     | 0,2702%   | 740.363,67   |
| Valoarea unitara a activului net | 23,459788          | 23,401527          | 0,2490%   | 0,058261     |
| Numarul de unitati de fond       | 11.709.823,920670  | 11.707.339,667483  | 0,0212%   | 2.484,253187 |
| Numarul de participanti          | -                  | -                  | -         | -            |