



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	8 iulie 2019

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

5 iulie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta 5 iulie 2019	Data precedenta 4 iulie 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	260.642.293,58	260.261.795,16	0,1462%	380.498,42
Valoarea activului net	260.553.066,51	260.190.878,87	0,1392%	362.187,64
Valoarea unitara a activului net	22,912961	22,886065	0,1175%	0,026896
Numarul de unitati de fond	11.371.427,204799	11.368.965,109750	0,0217%	2.462,095049
Numarul de participanti	-			