



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	10 iunie 2019

Nr. Iesire

Data

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

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

7 iunie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	7 iunie 2019	6 iunie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	253.284.333,78	252.235.348,46	0,4159%	1.048.985,32
Valoarea activului net	253.175.204,00	252.140.371,21	0,4104%	1.034.832,79
Valoarea unitara a activului net	22,500020	22,413113	0,3878%	0,086907
Numarul de unitati de fond	11.252.221,243083	11.249.680,970344	0,0226%	2.540,272739
Numarul de participanti	-			