



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	9 septembrie 2019

Nr. lesire

Data

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

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 septembrie 2019

NN Asigurari de Viata SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	6 septembrie 2019	5 septembrie 2019	%	Lei
Valoarea activului total	268.186.791,88	268.278.163,68	-0,0341%	(91.371,80)
Valoarea activului net	268.080.103,02	268.186.410,78	-0,0396%	(106.307,76)
Valoarea unitara a activului net	23,089132	23,103026	-0,0601%	(0,013894)
Numarul de unitati de fond	11.610.661,673476	11.608.280,692297	0,0205%	2.380,981179
Numarul de participanti	-			