



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	29 iunie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 iunie 2020

	Data curenta 26 iunie 2020	Data precedenta 25 iunie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	294,258,659.07	293,443,246.94	0.2779%	815,412.13
Valoarea activului net	293,822,910.46	293,023,848.57	0.2727%	799,061.89
Valoarea unitara a activului net	22.712452	22.665034	0.2092%	0.047418
Numarul de unitati de fond	12,936,644.048167	12,928,453.685565	0.0634%	8,190.362602