



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 august 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 august 2020

	Data curenta 7 august 2020	Data precedenta 6 august 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	299,049,484.01	299,017,664.41	0.0106%	31,819.60
Valoarea activului net	298,922,532.98	298,906,665.92	0.0053%	15,867.06
Valoarea unitara a activului net	22.863254	22.869800	-0.0286%	(0.006546)
Numarul de unitati de fond	13,074,365.036878	13,069,929.125183	0.0339%	4,435.911695