



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	3 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 iulie 2020

	Data curenta 31 iulie 2020	Data precedenta 30 iulie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	295,381,000.81	296,408,803.13	-0.3468%	(1,027,802.32)
Valoarea activului net	294,874,085.69	295,917,782.33	-0.3527%	(1,043,696.64)
Valoarea unitara a activului net	22.585979	22.674839	-0.3919%	(0.088860)
Numarul de unitati de fond	13,055,625.636422	13,050,490.931065	0.0393%	5,134.705357