



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	13 iulie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 iulie 2020

	Data curenta 10 iulie 2020	Data precedenta 9 iulie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	293,535,039.15	294,480,325.12	-0.3210%	(945,285.97)
Valoarea activului net	293,363,134.31	294,324,223.99	-0.3265%	(961,089.68)
Valoarea unitara a activului net	22.624782	22.704675	-0.3519%	(0.079893)
Numarul de unitati de fond	12,966,451.337262	12,963,155.011615	0.0254%	3,296.325647