



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 iulie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 iulie 2020

	Data curenta 24 iulie 2020	Data precedenta 23 iulie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	297,464,056.40	297,841,533.96	-0.1267%	(377,477.56)
Valoarea activului net	297,069,093.01	297,462,702.17	-0.1323%	(393,609.16)
Valoarea unitara a activului net	22.802541	22.840793	-0.1675%	(0.038252)
Numarul de unitati de fond	13,027,894.357800	13,023,309.105083	0.0352%	4,585.252717