



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	14 septembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 septembrie 2020

	Data curenta 11 septembrie 2020	Data precedenta 10 septembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	310,111,913.79	308,516,510.36	0.5171%	1,595,403.43
Valoarea activului net	309,903,984.20	308,325,581.68	0.5119%	1,578,402.52
Valoarea unitara a activului net	23.493543	23.389098	0.4466%	0.104445
Numarul de unitati de fond	13,191,027.769664	13,182,448.830791	0.0651%	8,578.938873