



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 iulie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 iulie 2020

	Data curenta 3 iulie 2020	Data precedenta 2 iulie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	295,714,895.39	295,966,090.58	-0.0849%	(251,195.19)
Valoarea activului net	295,654,246.20	295,430,848.08	0.0756%	223,398.12
Valoarea unitara a activului net	22.823121	22.804809	0.0803%	0.018312
Numarul de unitati de fond	12,954,154.724426	12,954,760.781239	-0.0047%	(606.056813)