



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	21 septembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 septembrie 2020

	Data curenta 18 septembrie 2020	Data precedenta 17 septembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	309,571,588.07	310,443,162.76	-0.2808%	(871,574.69)
Valoarea activului net	309,241,478.36	310,130,252.28	-0.2866%	(888,773.92)
Valoarea unitara a activului net	23.390594	23.477744	-0.3712%	(0.087150)
Numarul de unitati de fond	13,220,761.872065	13,209,542.054049	0.0849%	11,219.818016