



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	31 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 august 2020

	Data curenta 28 august 2020	Data precedenta 27 august 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	304,771,320.10	305,071,386.27	-0.0984%	(300,066.17)
Valoarea activului net	304,303,074.55	304,619,484.39	-0.1039%	(316,409.84)
Valoarea unitara a activului net	23.128502	23.152919	-0.1055%	(0.024417)
Numarul de unitati de fond	13,157,059.317154	13,156,849.893034	0.0016%	209.424120