



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 17 august 2020 |

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 august 2020

| | Data curenta 14 august 2020 | Data precedenta 13 august 2020 | Diferente | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 301,292,449.68 | 301,597,742.03 | -0.1012% | (305,292.35) |
| Valoarea activului net | 301,052,278.34 | 301,373,793.35 | -0.1067% | (321,515.01) |
| Valoarea unitara a activului net | 22.976711 | 23.009953 | -0.1445% | (0.033242) |
| Numarul de unitati de fond | 13,102,496.536454 | 13,097,540.405254 | 0.0378% | 4,956.131200 |