



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 septembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 septembrie 2020

	Data curenta 4 septembrie 2020	Data precedenta 3 septembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	306.151.900,86	307.069.695,05	-0,2989%	(917.794,19)
Valoarea activului net	306.057.115,20	306.991.319,11	-0,3043%	(934.203,91)
Valoarea unitara a activului net	23,241999	23,316666	-0,3202%	(0,074667)
Numarul de unitati de fond	13.168.278,274082	13.166.175,718564	0,0160%	2.102,555518