



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	24 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 august 2020

	Data curenta 21 august 2020	Data precedenta 20 august 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	301,367,706.88	300,989,519.56	0.1256%	378,187.32
Valoarea activului net	301,013,989.70	300,650,575.44	0.1209%	363,414.26
Valoarea unitara a activului net	22.909009	22.893362	0.0683%	0.015647
Numarul de unitati de fond	13,139,546.721062	13,132,652.998839	0.0525%	6,893.722223