



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	20 iulie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 iulie 2020

	Data curenta 17 iulie 2020	Data precedenta 16 iulie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	295,260,624.62	294,795,029.80	0.1579%	465,594.82
Valoarea activului net	294,977,700.42	294,528,044.16	0.1527%	449,656.26
Valoarea unitara a activului net	22.686389	22.654412	0.1412%	0.031977
Numarul de unitati de fond	13,002,408.808792	13,000,913.487115	0.0115%	1,495.321677