



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	13 aprilie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 aprilie 2020

	Data curenta 10 aprilie 2020	Data precedenta 9 aprilie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	273.729.463,69	271.210.284,49	0,9289%	2.519.179,20
Valoarea activului net	273.569.229,95	271.065.272,81	0,9237%	2.503.957,14
Valoarea unitara a activului net	21,735795	21,549259	0,8656%	0,186536
Numarul de unitati de fond	12.586.115,498857	12.578.867,386414	0,0576%	7.248,112443