



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	21 aprilie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 aprilie 2020

	Data curenta 16 aprilie 2020	Data precedenta 15 aprilie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	270.516.304,35	270.283.231,63	0,0862%	233.072,72
Valoarea activului net	270.270.109,99	270.052.092,85	0,0807%	218.017,14
Valoarea unitara a activului net	21,422676	21,422220	0,0021%	0,000456
Numarul de unitati de fond	12.616.076,082667	12.606.167,252990	0,0786%	9.908,829677