



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	2 martie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 februarie 2020

	Data curenta 28 februarie 2020	Data precedenta 27 februarie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	284.261.319,15	289.257.540,78	-1,7273%	(4.996.221,63)
Valoarea activului net	283.780.042,49	288.793.052,94	-1,7358%	(5.013.010,45)
Valoarea unitara a activului net	22,864010	23,279528	-1,7849%	(0,415518)
Numarul de unitati de fond	12.411.648,074788	12.405.451,580894	0,0499%	6.196,493894