



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 aprilie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 aprilie 2020

	Data curenta 24 aprilie 2020	Data precedenta 23 aprilie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	271,528,041.71	271,933,145.06	-0.1490%	(405,103.35)
Valoarea activului net	271,161,192.57	271,581,530.04	-0.1548%	(420,337.47)
Valoarea unitara a activului net	21.407733	21.465243	-0.2679%	(0.057510)
Numarul de unitati de fond	12,666,506.745170	12,652,152.399177	0.1135%	14,354.345993