



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	25 mai 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 mai 2020

	Data curenta 22 mai 2020	Data precedenta 21 mai 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	285,404,621.07	285,283,903.17	0.0423%	120,717.90
Valoarea activului net	285,065,669.68	284,960,322.93	0.0370%	105,346.75
Valoarea unitara a activului net	22.260279	22.264401	-0.0185%	(0.004122)
Numarul de unitati de fond	12,806,024.164027	12,798,921.771292	0.0555%	7,102.392735