



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 aprilie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 aprilie 2020

	Data curenta 3 aprilie 2020	Data precedenta 2 aprilie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	262.923.820,21	263.505.832,80	-0,2209%	(582.012,59)
Valoarea activului net	262.868.197,66	263.013.958,95	-0,0554%	(145.761,29)
Valoarea unitara a activului net	20,931051	20,948912	-0,0853%	(0,017861)
Numarul de unitati de fond	12.558.767,156057	12.555.017,488731	0,0299%	3.749,667326