



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	18 mai 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 mai 2020

	Data curenta 15 mai 2020	Data precedenta 14 mai 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	278,974,195.42	278,201,588.27	0.2777%	772,607.15
Valoarea activului net	278,741,620.65	277,984,047.42	0.2725%	757,573.23
Valoarea unitara a activului net	21.840683	21.780360	0.2770%	0.060323
Numarul de unitati de fond	12,762,495.606533	12,763,060.033076	-0.0044%	(564.426543)