



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 martie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 martie 2020

	Data curenta 27 martie 2020	Data precedenta 26 martie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	264.544.617,36	265.780.176,27	-0,4649%	(1.235.558,91)
Valoarea activului net	264.141.000,10	265.390.817,24	-0,4709%	(1.249.817,14)
Valoarea unitara a activului net	21,067368	21,180090	-0,5322%	(0,112722)
Numarul de unitati de fond	12.537.921,071647	12.530.202,274202	0,0616%	7.718,797445