



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	4 mai 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 aprilie 2020

	Data curenta 30 aprilie 2020	Data precedenta 29 aprilie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	274,007,420.74	276,821,671.13	-1.0166%	(2,814,250.39)
Valoarea activului net	273,548,993.82	276,377,684.27	-1.0235%	(2,828,690.45)
Valoarea unitara a activului net	21.523041	21.753880	-1.0611%	(0.230839)
Numarul de unitati de fond	12,709,588.283333	12,704,753.456405	0.0381%	4,834.826928