



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	9 iunie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 iunie 2020

	Data curenta 5 iunie 2020	Data precedenta 4 iunie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	292,970,076.71	293,830,504.44	-0.2928%	(860,427.73)
Valoarea activului net	292,878,064.54	293,754,791.92	-0.2985%	(876,727.38)
Valoarea unitara a activului net	22.770957	22.846671	-0.3314%	(0.075714)
Numarul de unitati de fond	12,861,912.912822	12,857,662.907673	0.0331%	4,250.005149