



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	17 februarie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 februarie 2020

	Data curenta 14 februarie 2020	Data precedenta 13 februarie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	294.908.448,35	294.674.770,61	0,0793%	233.677,74
Valoarea activului net	294.664.435,05	294.447.704,69	0,0736%	216.730,36
Valoarea unitara a activului net	23,898081	23,895865	0,0093%	0,002216
Numarul de unitati de fond	12.330.046,067207	12.322.119,472882	0,0643%	7.926,594325