



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	24 februarie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 februarie 2020

	Data curenta 21 februarie 2020	Data precedenta 20 februarie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	296.689.326,27	297.046.836,19	-0,1204%	(357.509,92)
Valoarea activului net	296.325.569,04	296.700.252,39	-0,1263%	(374.683,35)
Valoarea unitara a activului net	23,948303	23,991744	-0,1811%	(0,043441)
Numarul de unitati de fond	12.373.551,823929	12.366.764,684631	0,0549%	6.787,139298