



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	15 iunie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 iunie 2020

	Data curenta 12 iunie 2020	Data precedenta 11 iunie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	293,011,263.98	291,052,704.32	0.6729%	1,958,559.66
Valoarea activului net	292,804,968.76	290,862,702.42	0.6678%	1,942,266.34
Valoarea unitara a activului net	22.728541	22.586063	0.6308%	0.142478
Numarul de unitati de fond	12,882,699.613554	12,877,972.814755	0.0367%	4,726.798799