



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	11 mai 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 mai 2020

	Data curenta 8 mai 2020	Data precedenta 7 mai 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	278,617,220.61	275,710,863.20	1.0541%	2,906,357.41
Valoarea activului net	278,490,073.36	275,598,734.73	1.0491%	2,891,338.63
Valoarea unitara a activului net	21.867606	21.650768	1.0015%	0.216838
Numarul de unitati de fond	12,735,279.234570	12,729,281.951810	0.0471%	5,997.282760

