



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	22 iunie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 iunie 2020

	Data curenta 19 iunie 2020	Data precedenta 18 iunie 2020	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	294,167,365.33	294,040,451.07	0.0432%	126,914.26
Valoarea activului net	293,846,164.06	293,735,676.75	0.0376%	110,487.31
Valoarea unitara a activului net	22.754318	22.757777	-0.0152%	(0.003459)
Numarul de unitati de fond	12,913,863.576508	12,907,046.080542	0.0528%	6,817.495966