



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	9 martie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 martie 2020

	Data curenta 6 martie 2020	Data precedenta 5 martie 2020	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	287.162.531,71	289.613.419,55	-0,8463%	(2.450.887,84)
Valoarea activului net	287.058.174,48	289.525.993,69	-0,8524%	(2.467.819,21)
Valoarea unitara a activului net	23,084510	23,294813	-0,9028%	(0,210303)
Numarul de unitati de fond	12.435.099,455013	12.428.775,392574	0,0509%	6.324,062439