



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	5 octombrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 octombrie 2020

	Data curenta 2 octombrie 2020	Data precedenta 1 octombrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	309,216,803.61	309,351,074.41	-0.0434%	(134,270.80)
Valoarea activului net	308,648,209.64	308,799,595.62	-0.0490%	(151,385.98)
Valoarea unitara a activului net	23.241347	23.266656	-0.1088%	(0.025309)
Numarul de unitati de fond	13,280,134.494434	13,272,195.257731	0.0598%	7,939.236703