



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	16 noiembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 noiembrie 2020

	Data curenta 13 noiembrie 2020	Data precedenta 12 noiembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	316,579,058.86	317,056,640.22	-0.1506%	(477,581.36)
Valoarea activului net	316,329,143.93	316,824,314.18	-0.1563%	(495,170.25)
Valoarea unitara a activului net	23.556804	23.613353	-0.2395%	(0.056549)
Numarul de unitati de fond	13,428,355.924763	13,417,167.696883	0.0834%	11,188.227880