



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	23 noiembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 noiembrie 2020

	Data curenta 20 noiembrie 2020	Data precedenta 19 noiembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	320,325,594.23	319,203,167.54	0.3516%	1,122,426.69
Valoarea activului net	319,962,785.63	318,856,306.50	0.3470%	1,106,479.13
Valoarea unitara a activului net	23.760847	23.683856	0.3251%	0.076991
Numarul de unitati de fond	13,465,967.205169	13,463,023.413878	0.0219%	2,943.791291