



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	28 septembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 septembrie 2020

	Data curenta 25 septembrie 2020	Data precedenta 24 septembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	307,806,052.91	308,378,922.28	-0.1858%	(572,869.37)
Valoarea activului net	307,359,313.41	307,949,278.50	-0.1916%	(589,965.09)
Valoarea unitara a activului net	23.194834	23.247822	-0.2279%	(0.052988)
Numarul de unitati de fond	13,251,196.852174	13,246,371.092183	0.0364%	4,825.759991