



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

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

	Data curenta 6 noiembrie 2020	Data precedenta 5 noiembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	314,211,485.96	314,242,375.82	-0.0098%	(30,889.86)
Valoarea activului net	314,085,785.49	314,131,733.31	-0.0146%	(45,947.82)
Valoarea unitara a activului net	23.437465	23.444123	-0.0284%	(0.006658)
Numarul de unitati de fond	13,401,013.693118	13,399,167.505248	0.0138%	1,846.187870