



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	19 octombrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 octombrie 2020

	Data curenta 16 octombrie 2020	Data precedenta 15 octombrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	310,988,871.21	309,281,192.46	0.5521%	1,707,678.75
Valoarea activului net	310,702,071.29	309,011,127.31	0.5472%	1,690,943.98
Valoarea unitara a activului net	23.291931	23.184678	0.4626%	0.107253
Numarul de unitati de fond	13,339,472.433800	13,328,247.738712	0.0842%	11,224.695088