



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	26 octombrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 octombrie 2020

	Data curenta 23 octombrie 2020	Data precedenta 22 octombrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	311,088,040.73	309,993,217.10	0.3532%	1,094,823.63
Valoarea activului net	310,685,023.88	309,606,934.62	0.3482%	1,078,089.26
Valoarea unitara a activului net	23.231812	23.186101	0.1971%	0.045711
Numarul de unitati de fond	13,373,258.544973	13,353,126.281261	0.1508%	20,132.263712