



Administrator **NN ASIGURARI DE VIATA SA**

Numar Registru SAA-RO-9112925

Fondul de Pensii Facultative **NN Activ**

Numar Registru FP3-1011

Data Raportarii 12 octombrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 octombrie 2020

	Data curenta 9 octombrie 2020	Data precedenta 8 octombrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	309.205.753,73	309.111.845,73	0,0304%	93.908,00
Valoarea activului net	309.036.400,68	308.959.140,09	0,0250%	77.260,59
Valoarea unitara a activului net	23,239948	23,245885	-0,0255%	(0,005937)
Numarul de unitati de fond	13.297.637,352707	13.290.917,627712	0,0506%	6.719,724995