



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	2 decembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 noiembrie 2020

	Data curenta 27 noiembrie 2020	Data precedenta 26 noiembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	325,035,253.99	323,553,210.37	0.4581%	1,482,043.62
Valoarea activului net	324,546,446.85	323,081,876.59	0.4533%	1,464,570.26
Valoarea unitara a activului net	23.978088	23.927158	0.2129%	0.050930
Numarul de unitati de fond	13,535,125.973712	13,502,726.811759	0.2399%	32,399.161953