



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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 octombrie 2020

	Data curenta 30 octombrie 2020	Data precedenta 29 octombrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	308,994,504.50	308,992,574.82	0.0006%	1,929.68
Valoarea activului net	308,474,690.49	308,489,378.39	-0.0048%	(14,687.90)
Valoarea unitara a activului net	23.025946	23.025288	0.0029%	0.000658
Numarul de unitati de fond	13,396,830.551926	13,397,851.156457	-0.0076%	(1,020.604531)