



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	14 decembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 decembrie 2020

	Data curenta 11 decembrie 2020	Data precedenta 10 decembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	328,278,184.65	328,358,903.49	-0.0246%	(80,718.84)
Valoarea activului net	328,069,910.40	328,167,853.25	-0.0298%	(97,942.85)
Valoarea unitara a activului net	24.152182	24.172265	-0.0831%	(0.020083)
Numarul de unitati de fond	13,583,448.222210	13,576,214.266519	0.0533%	7,233.955691