



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	11 ianuarie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 ianuarie 2021

	Data curenta 8 ianuarie 2021	Data precedenta 7 ianuarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	340,735,763.86	339,151,007.94	0.4673%	1,584,755.92
Valoarea activului net	340,574,410.18	339,008,732.57	0.4618%	1,565,677.61
Valoarea unitara a activului net	24.872262	24.765672	0.4304%	0.106590
Numarul de unitati de fond	13,692,940.639884	13,688,654.921428	0.0313%	4,285.718456