



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 7 decembrie 2020 |

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 decembrie 2020

| | Data curenta 4 decembrie 2020 | Data precedenta 3 decembrie 2020 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|
| Valoarea activului total | 327,795,964.37 | 327,457,460.50 | 0.1034% | 338,503.87 |
| Valoarea activului net | 327,710,100.59 | 326,857,893.85 | 0.2607% | 852,206.74 |
| Valoarea unitara a activului net | 24.172642 | 24.115468 | 0.2371% | 0.057174 |
| Numarul de unitati de fond | 13,557,065.827968 | 13,553,869.026081 | 0.0236% | 3,196.801887 |