



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	28 decembrie 2020

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 decembrie 2020

	Data curenta 24 decembrie 2020	Data precedenta 23 decembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	333,680,939.71	333,482,920.62	0.0594%	198,019.09
Valoarea activului net	333,237,483.23	333,057,658.03	0.0540%	179,825.20
Valoarea unitara a activului net	24.414549	24.415019	-0.0019%	(0.000470)
Numarul de unitati de fond	13,649,135.324656	13,641,507.064387	0.0559%	7,628.260269