



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	22 februarie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 februarie 2021

	Data curenta 19 februarie 2021	Data precedenta 18 februarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	349,204,661.79	350,068,351.13	-0.2467%	(863,689.34)
Valoarea activului net	348,791,197.13	349,675,741.40	-0.2530%	(884,544.27)
Valoarea unitara a activului net	25.215085	25.287780	-0.2875%	(0.072695)
Numarul de unitati de fond	13,832,640.271663	13,827,854.618257	0.0346%	4,785.653406