



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	1 februarie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 ianuarie 2021

	Data curenta 29 ianuarie 2021	Data precedenta 28 ianuarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	347,196,262.85	347,433,896.20	-0.0684%	(237,633.35)
Valoarea activului net	346,645,930.24	346,902,464.28	-0.0739%	(256,534.04)
Valoarea unitara a activului net	25.173003	25.197765	-0.0983%	(0.024762)
Numarul de unitati de fond	13,770,543.347477	13,767,192.082580	0.0243%	3,351.264897