



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	4 ianuarie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 decembrie 2020

	Data curenta 31 decembrie 2020	Data precedenta 30 decembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	336,095,166.22	336,052,876.76	0.0126%	42,289.46
Valoarea activului net	335,529,471.37	335,505,239.74	0.0072%	24,231.63
Valoarea unitara a activului net	24.537532	24.548830	-0.0460%	(0.011298)
Numarul de unitati de fond	13,674,132.884317	13,666,852.629290	0.0533%	7,280.255027