



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	18 ianuarie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 ianuarie 2021

	Data curenta 15 ianuarie 2021	Data precedenta 14 ianuarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	342,855,655.37	343,913,649.28	-0.3076%	(1,057,993.91)
Valoarea activului net	342,565,521.26	343,641,941.25	-0.3132%	(1,076,419.99)
Valoarea unitara a activului net	24.971858	25.064991	-0.3716%	(0.093133)
Numarul de unitati de fond	13,718,063.112634	13,710,036.305427	0.0585%	8,026.807207