



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 martie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 februarie 2021

	Data curenta 26 februarie 2021	Data precedenta 25 februarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	345,726,918.68	347,202,464.46	-0.4250%	(1,475,545.78)
Valoarea activului net	345,169,081.79	346,665,140.83	-0.4316%	(1,496,059.04)
Valoarea unitara a activului net	24.906250	25.036339	-0.5196%	(0.130089)
Numarul de unitati de fond	13,858,733.632000	13,846,478.843065	0.0885%	12,254.788935