



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	25 ianuarie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 ianuarie 2021

	Data curenta 22 ianuarie 2021	Data precedenta 21 ianuarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	346,649,335.86	346,613,124.99	0.0104%	36,210.87
Valoarea activului net	346,225,693.24	346,212,284.52	0.0039%	13,408.72
Valoarea unitara a activului net	25.193458	25.199008	-0.0220%	(0.005550)
Numarul de unitati de fond	13,742,682.248350	13,739,123.542107	0.0259%	3,558.706243