



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 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 mai 2021                      |

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

|                                  | Data curenta<br>29 aprilie 2021 | Data precedenta<br>28 aprilie 2021 | %        | Diferente<br>Lei |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total         | 366,245,211.44                  | 366,424,867.25                     | -0.0490% | (179,655.81)     |
| Valoarea activului net           | 365,654,722.24                  | 365,854,681.25                     | -0.0547% | (199,959.01)     |
| Valoarea unitara a activului net | 25.982613                       | 26.010034                          | -0.1054% | (0.027421)       |
| Numarul de unitati de fond       | 14,073,054.398446               | 14,065,905.583910                  | 0.0508%  | 7,148.814536     |