



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	5 iulie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 iulie 2021

	Data curenta 2 iulie 2021	Data precedenta 1 iulie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	378,399,028.65	379,112,699.17	-0.1882%	(713,670.52)
Valoarea activului net	377,724,028.26	378,458,006.08	-0.1939%	(733,977.82)
Valoarea unitara a activului net	26.465193	26.526535	-0.2312%	(0.061342)
Numarul de unitati de fond	14,272,483.208911	14,267,148.442634	0.0374%	5,334.766277