



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	8 martie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 martie 2021

	Data curenta 5 martie 2021	Data precedenta 4 martie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	348,219,132.96	347,625,468.31	0.1708%	593,664.65
Valoarea activului net	348,106,788.10	347,531,852.80	0.1654%	574,935.30
Valoarea unitara a activului net	25.084647	25.050199	0.1375%	0.034448
Numarul de unitati de fond	13,877,284.742693	13,873,416.855560	0.0279%	3,867.887133