



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	18 octombrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 octombrie 2021

	Data curenta 15 octombrie 2021	Data precedenta 14 octombrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	390,282,938.12	390,143,081.63	0.0358%	139,856.49
Valoarea activului net	389,950,947.14	389,832,048.24	0.0305%	118,898.90
Valoarea unitara a activului net	26.574210	26.588295	-0.0530%	(0.014085)
Numarul de unitati de fond	14,674,037.382265	14,661,791.771776	0.0835%	12,245.610489