



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 iunie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 iunie 2021

	Data curenta 4 iunie 2021	Data precedenta 3 iunie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	370,608,515.06	371,800,044.01	-0.3205%	(1,191,528.95)
Valoarea activului net	370,516,867.92	371,113,425.97	-0.1607%	(596,558.05)
Valoarea unitara a activului net	26.122912	26.173923	-0.1949%	(0.051011)
Numarul de unitati de fond	14,183,597.454125	14,178,746.751774	0.0342%	4,850.702351