



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	26 aprilie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 aprilie 2021

	Data curenta 23 aprilie 2021	Data precedenta 22 aprilie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	364,316,343.35	362,927,424.59	0.3827%	1,388,918.76
Valoarea activului net	363,832,186.85	362,463,469.79	0.3776%	1,368,717.06
Valoarea unitara a activului net	25.895402	25.822677	0.2816%	0.072725
Numarul de unitati de fond	14,050,069.028711	14,036,633.963555	0.0957%	13,435.065156