



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	4 octombrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 octombrie 2021

	Data curenta 1 octombrie 2021	Data precedenta 30 septembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	391,446,267.08	392,263,149.18	-0.2082%	(816,882.10)
Valoarea activului net	390,761,232.44	391,601,694.94	-0.2146%	(840,462.50)
Valoarea unitara a activului net	26.710964	26.765267	-0.2029%	(0.054303)
Numarul de unitati de fond	14,629,244.781597	14,630,965.440598	-0.0118%	(1,720.659001)