



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 august 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 august 2021

	Data curenta 27 august 2021	Data precedenta 26 august 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	387,532,633.79	386,121,429.16	0.3655%	1,411,204.63
Valoarea activului net	386,963,732.53	385,573,292.47	0.3606%	1,390,440.06
Valoarea unitara a activului net	26.720948	26.656463	0.2419%	0.064485
Numarul de unitati de fond	14,481,661.804425	14,464,533.114867	0.1184%	17,128.689558