



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 aprilie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 aprilie 2021

	Data curenta 16 aprilie 2021	Data precedenta 15 aprilie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	362,352,442.47	361,682,378.09	0.1853%	670,064.38
Valoarea activului net	362,009,504.67	361,359,542.34	0.1799%	649,962.33
Valoarea unitara a activului net	25.823440	25.805531	0.0694%	0.017909
Numarul de unitati de fond	14,018,640.046190	14,003,181.843984	0.1104%	15,458.202206