



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	5 aprilie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 aprilie 2021

	Data curenta 2 aprilie 2021	Data precedenta 1 aprilie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	362,538,609.77	362,832,243.66	-0.0809%	(293,633.89)
Valoarea activului net	361,887,101.51	362,200,831.51	-0.0866%	(313,730.00)
Valoarea unitara a activului net	25.901697	25.925941	-0.0935%	(0.024244)
Numarul de unitati de fond	13,971,559.605552	13,970,595.480749	0.0069%	964.124803