



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	31 mai 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 mai 2021

	Data curenta 28 mai 2021	Data precedenta 27 mai 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	369,928,694.65	367,628,420.11	0.6257%	2,300,274.54
Valoarea activului net	369,365,997.28	367,085,389.48	0.6213%	2,280,607.80
Valoarea unitara a activului net	26.073311	25.948657	0.4804%	0.124654
Numarul de unitati de fond	14,166,439.838210	14,146,604.535484	0.1402%	19,835.302726