



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	22 iunie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 iunie 2021

	Data curenta 18 iunie 2021	Data precedenta 17 iunie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	374,888,932.83	375,347,295.34	-0.1221%	(458,362.51)
Valoarea activului net	374,507,777.61	374,986,930.37	-0.1278%	(479,152.76)
Valoarea unitara a activului net	26.329589	26.374886	-0.1717%	(0.045297)
Numarul de unitati de fond	14,223,837.017516	14,217,575.201975	0.0440%	6,261.815541