



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 septembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 septembrie 2021

	Data curenta 3 septembrie 2021	Data precedenta 2 septembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	385,556,885.20	386,064,075.86	-0.1314%	(507,190.66)
Valoarea activului net	385,477,544.16	385,366,484.52	0.0288%	111,059.64
Valoarea unitara a activului net	26.581646	26.575080	0.0247%	0.006566
Numarul de unitati de fond	14,501,643.324555	14,501,047.018641	0.0041%	596.305914