



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	10 mai 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 mai 2021

	Data curenta 7 mai 2021	Data precedenta 6 mai 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	368,326,232.69	367,054,495.68	0.3465%	1,271,737.01
Valoarea activului net	368,180,861.48	366,928,922.05	0.3412%	1,251,939.43
Valoarea unitara a activului net	26.134954	26.051749	0.3194%	0.083205
Numarul de unitati de fond	14,087,679.598262	14,084,617.749738	0.0217%	3,061.848524