



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	11 octombrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 octombrie 2021

	Data curenta 8 octombrie 2021	Data precedenta 7 octombrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	391,543,126.24	391,845,585.85	-0.0772%	(302,459.61)
Valoarea activului net	391,358,271.14	391,681,763.61	-0.0826%	(323,492.47)
Valoarea unitara a activului net	26.730170	26.753270	-0.0863%	(0.023100)
Numarul de unitati de fond	14,641,069.482729	14,640,519.054150	0.0038%	550.428579