



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 iulie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 iulie 2021

	Data curenta 16 iulie 2021	Data precedenta 15 iulie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	379,520,564.91	379,337,824.94	0.0482%	182,739.97
Valoarea activului net	379,183,617.04	379,021,261.35	0.0428%	162,355.69
Valoarea unitara a activului net	26.481078	26.490271	-0.0347%	(0.009193)
Numarul de unitati de fond	14,319,039.912699	14,307,942.063351	0.0776%	11,097.849348