



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	23 august 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 august 2021

	Data curenta 20 august 2021	Data precedenta 19 august 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	384,054,417.02	383,070,404.36	0.2569%	984,012.66
Valoarea activului net	383,630,639.00	382,667,455.82	0.2517%	963,183.18
Valoarea unitara a activului net	26.543819	26.494295	0.1869%	0.049524
Numarul de unitati de fond	14,452,729.742142	14,443,391.011917	0.0647%	9,338.730225