



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	17 mai 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 mai 2021

	Data curenta 14 mai 2021	Data precedenta 13 mai 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	368,542,073.79	368,545,869.99	-0.0010%	(3,796.20)
Valoarea activului net	368,256,832.20	368,281,454.76	-0.0067%	(24,622.56)
Valoarea unitara a activului net	26.125172	26.123172	0.0077%	0.002000
Numarul de unitati de fond	14,095,862.550738	14,097,884.394943	-0.0143%	(2,021.844205)