



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 septembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 septembrie 2021

	Data curenta 24 septembrie 2021	Data precedenta 23 septembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	390,536,723.02	390,106,232.50	0.1104%	430,490.52
Valoarea activului net	390,005,559.78	389,596,710.98	0.1049%	408,848.80
Valoarea unitara a activului net	26.728847	26.709625	0.0720%	0.019222
Numarul de unitati de fond	14,591,185.352897	14,586,379.093094	0.0330%	4,806.259803