



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	12 iulie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 iulie 2021

	Data curenta 9 iulie 2021	Data precedenta 8 iulie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	377,907,729.02	377,704,344.68	0.0538%	203,384.34
Valoarea activului net	377,713,380.60	377,530,302.25	0.0485%	183,078.35
Valoarea unitara a activului net	26.430050	26.428822	0.0046%	0.001228
Numarul de unitati de fond	14,291,058.142880	14,284,794.989571	0.0438%	6,263.153309