



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	20 septembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 septembrie 2021

	Data curenta 17 septembrie 2021	Data precedenta 16 septembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	387,389,444.02	385,889,881.44	0.3886%	1,499,562.58
Valoarea activului net	387,009,028.13	385,530,482.19	0.3835%	1,478,545.94
Valoarea unitara a activului net	26.582755	26.521531	0.2308%	0.061224
Numarul de unitati de fond	14,558,650.187860	14,536,509.554371	0.1523%	22,140.633489