



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	24 mai 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 mai 2021

	Data curenta 21 mai 2021	Data precedenta 20 mai 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	369,929,851.18	369,244,132.05	0.1857%	685,719.13
Valoarea activului net	369,504,360.22	368,838,404.61	0.1806%	665,955.61
Valoarea unitara a activului net	26.147468	26.105268	0.1617%	0.042200
Numarul de unitati de fond	14,131,553.978381	14,128,887.618608	0.0189%	2,666.359773