



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	2 august 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 iulie 2021

	Data curenta 30 iulie 2021	Data precedenta 29 iulie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	379,526,931.11	380,013,338.35	-0.1280%	(486,407.24)
Valoarea activului net	378,905,153.61	379,411,930.86	-0.1336%	(506,777.25)
Valoarea unitara a activului net	26.359146	26.399933	-0.1545%	(0.040787)
Numarul de unitati de fond	14,374,712.832489	14,371,700.675952	0.0210%	3,012.156537