



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	9 august 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 august 2021

	Data curenta 6 august 2021	Data precedenta 5 august 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	380,222,555.63	379,578,453.99	0.1697%	644,101.64
Valoarea activului net	380,084,487.58	379,460,817.80	0.1644%	623,669.78
Valoarea unitara a activului net	26.416145	26.378403	0.1431%	0.037742
Numarul de unitati de fond	14,388,340.208197	14,385,284.051572	0.0212%	3,056.156625