



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	13 septembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 septembrie 2021

	Data curenta 10 septembrie 2021	Data precedenta 9 septembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	386,421,404.63	386,855,938.64	-0.1123%	(434,534.01)
Valoarea activului net	386,191,712.90	386,647,609.58	-0.1179%	(455,896.68)
Valoarea unitara a activului net	26.601336	26.637895	-0.1372%	(0.036559)
Numarul de unitati de fond	14,517,756.495998	14,514,945.923974	0.0194%	2,810.572024