



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	14 iunie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 iunie 2021

	Data curenta 11 iunie 2021	Data precedenta 10 iunie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	372,986,230.19	371,125,135.47	0.5015%	1,861,094.72
Valoarea activului net	372,750,381.91	370,909,978.88	0.4962%	1,840,403.03
Valoarea unitara a activului net	26.266924	26.123299	0.5498%	0.143625
Numarul de unitati de fond	14,190,865.308637	14,198,435.413970	-0.0533%	(7,570.105333)