



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	26 iulie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 iulie 2021

	Data curenta 23 iulie 2021	Data precedenta 22 iulie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	379,244,900.70	379,048,420.14	0.0518%	196,480.56
Valoarea activului net	378,765,611.98	378,589,493.43	0.0465%	176,118.55
Valoarea unitara a activului net	26.409735	26.411053	-0.0050%	(0.001318)
Numarul de unitati de fond	14,341,893.743889	14,334,509.860447	0.0515%	7,383.883442