



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	28 iunie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 iunie 2021

	Data curenta 25 iunie 2021	Data precedenta 24 iunie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	378,041,423.67	376,073,114.99	0.5234%	1,968,308.68
Valoarea activului net	377,514,635.45	375,567,280.36	0.5185%	1,947,355.09
Valoarea unitara a activului net	26.494352	26.365412	0.4890%	0.128940
Numarul de unitati de fond	14,248,871.928433	14,244,696.236213	0.0293%	4,175.692220