



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	12 aprilie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 aprilie 2021

	Data curenta 9 aprilie 2021	Data precedenta 8 aprilie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	362,729,862.26	362,156,555.24	0.1583%	573,307.02
Valoarea activului net	362,527,901.37	361,974,724.99	0.1528%	553,176.38
Valoarea unitara a activului net	25.911616	25.875429	0.1399%	0.036187
Numarul de unitati de fond	13,990,941.374895	13,989,129.180081	0.0130%	1,812.194814