



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	16 august 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 august 2021

	Data curenta 13 august 2021	Data precedenta 12 august 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	383,592,120.47	383,511,711.22	0.0210%	80,409.25
Valoarea activului net	383,313,024.40	383,253,241.87	0.0156%	59,782.53
Valoarea unitara a activului net	26.581014	26.593063	-0.0453%	(0.012049)
Numarul de unitati de fond	14,420,556.980346	14,411,775.219271	0.0609%	8,781.761075