



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	13 decembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 decembrie 2021

	Data curenta 10 decembrie 2021	Data precedenta 9 decembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	393,594,068.08	393,717,450.11	-0.0313%	(123,382.03)
Valoarea activului net	393,362,848.29	393,507,369.77	-0.0367%	(144,521.48)
Valoarea unitara a activului net	26.202087	26.220227	-0.0692%	(0.018140)
Numarul de unitati de fond	15,012,653.552304	15,007,778.785405	0.0325%	4,874.766899