



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	8 noiembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 noiembrie 2021

	Data curenta 5 noiembrie 2021	Data precedenta 4 noiembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	397,504,254.40	397,521,848.40	-0.0044%	(17,594.00)
Valoarea activului net	397,371,810.78	397,412,981.92	-0.0104%	(41,171.14)
Valoarea unitara a activului net	26.831173	26.834396	-0.0120%	(0.003223)
Numarul de unitati de fond	14,810,079.771810	14,809,835.237580	0.0017%	244.534230