



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 28 martie 2022 |

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 martie 2022

| | Data curenta 25 martie 2022 | Data precedenta 24 martie 2022 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total | 398,885,815.69 | 399,214,183.78 | -0.0823% | (328,368.09) |
| Valoarea activului net | 398,340,291.36 | 398,690,164.07 | -0.0878% | (349,872.71) |
| Valoarea unitara a activului net | 25.492698 | 25.547678 | -0.2152% | (0.054980) |
| Numarul de unitati de fond | 15,625,662.170230 | 15,605,729.701502 | 0.1277% | 19,932.468728 |