



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	1 noiembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 octombrie 2021

	Data curenta 29 octombrie 2021	Data precedenta 28 octombrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	395,854,537.86	397,564,160.02	-0.4300%	(1,709,622.16)
Valoarea activului net	395,229,009.71	396,956,084.91	-0.4351%	(1,727,075.20)
Valoarea unitara a activului net	26.713102	26.846623	-0.4973%	(0.133521)
Numarul de unitati de fond	14,795,324.281197	14,786,071.598383	0.0626%	9,252.682814