



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	29 noiembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 noiembrie 2021

	Data curenta 26 noiembrie 2021	Data precedenta 25 noiembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	387,604,036.82	392,655,398.35	-1.2865%	(5,051,361.53)
Valoarea activului net	387,013,532.07	392,086,375.29	-1.2938%	(5,072,843.22)
Valoarea unitara a activului net	25.879796	26.281457	-1.5283%	(0.401661)
Numarul de unitati de fond	14,954,272.651036	14,918,745.498465	0.2381%	35,527.152571