



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	3 ianuarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 decembrie 2021

	Data curenta 31 decembrie 2021	Data precedenta 30 decembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	407,943,426.55	407,715,624.72	0.0559%	227,801.83
Valoarea activului net	407,261,223.10	407,055,300.40	0.0506%	205,922.70
Valoarea unitara a activului net	26.804094	26.797633	0.0241%	0.006461
Numarul de unitati de fond	15,193,993.371472	15,189,972.333882	0.0265%	4,021.037590