



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 februarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 februarie 2022

	Data curenta 4 februarie 2022	Data precedenta 3 februarie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	409,793,687.74	410,784,160.22	-0.2411%	(990,472.48)
Valoarea activului net	409,679,104.29	410,693,986.62	-0.2471%	(1,014,882.33)
Valoarea unitara a activului net	26.635262	26.692191	-0.2133%	(0.056929)
Numarul de unitati de fond	15,381,080.434011	15,386,297.165875	-0.0339%	(5,216.731864)