



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	15 noiembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 noiembrie 2021

	Data curenta 12 noiembrie 2021	Data precedenta 11 noiembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	396,359,476.77	395,724,493.40	0.1605%	634,983.37
Valoarea activului net	396,075,968.42	395,462,960.39	0.1550%	613,008.03
Valoarea unitara a activului net	26.689274	26.658204	0.1165%	0.031070
Numarul de unitati de fond	14,840,267.609189	14,834,568.712329	0.0384%	5,698.896860