



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	17 ianuarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 ianuarie 2022

	Data curenta 14 ianuarie 2022	Data precedenta 13 ianuarie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	412,379,826.36	411,019,626.08	0.3309%	1,360,200.28
Valoarea activului net	412,050,291.61	410,712,224.49	0.3258%	1,338,067.12
Valoarea unitara a activului net	27.016354	26.939401	0.2857%	0.076953
Numarul de unitati de fond	15,251,883.658179	15,245,781.602469	0.0400%	6,102.055710