



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	25 ianuarie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 ianuarie 2022

	Data curenta 21 ianuarie 2022	Data precedenta 20 ianuarie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	404,311,501.13	407,404,277.36	-0.7591%	(3,092,776.23)
Valoarea activului net	403,834,779.72	406,951,024.95	-0.7658%	(3,116,245.23)
Valoarea unitara a activului net	26.394748	26.614705	-0.8264%	(0.219957)
Numarul de unitati de fond	15,299,815.589732	15,290,457.565068	0.0612%	9,358.024664