



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	25 octombrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 octombrie 2021

	Data curenta 22 octombrie 2021	Data precedenta 21 octombrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	394,800,674.38	393,599,485.84	0.3052%	1,201,188.54
Valoarea activului net	394,320,387.67	393,140,388.46	0.3001%	1,179,999.21
Valoarea unitara a activului net	26.791014	26.737743	0.1992%	0.053271
Numarul de unitati de fond	14,718,382.152493	14,703,574.293863	0.1007%	14,807.858630