



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	14 februarie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 februarie 2022

	Data curenta 11 februarie 2022	Data precedenta 10 februarie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	409,854,551.17	410,904,112.68	-0.2554%	(1,049,561.51)
Valoarea activului net	409,569,818.26	410,643,910.21	-0.2616%	(1,074,091.95)
Valoarea unitara a activului net	26.585881	26.673064	-0.3269%	(0.087183)
Numarul de unitati de fond	15,405,538.898527	15,395,453.077171	0.0655%	10,085.821356