



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	20 decembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 decembrie 2021

	Data curenta 17 decembrie 2021	Data precedenta 16 decembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	395,661,006.62	394,642,103.10	0.2582%	1,018,903.52
Valoarea activului net	395,280,516.34	394,282,853.43	0.2530%	997,662.91
Valoarea unitara a activului net	26.256036	26.210515	0.1737%	0.045521
Numarul de unitati de fond	15,054,843.551402	15,042,926.608229	0.0792%	11,916.943173