



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 27 decembrie 2021 |

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 decembrie 2021

| | Data curenta 24 decembrie 2021 | Data precedenta 23 decembrie 2021 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|
| Valoarea activului total | 401,062,055.03 | 400,740,673.45 | 0.0802% | 321,381.58 |
| Valoarea activului net | 400,531,949.98 | 400,232,089.18 | 0.0749% | 299,860.80 |
| Valoarea unitara a activului net | 26.410051 | 26.409731 | 0.0012% | 0.000320 |
| Numarul de unitati de fond | 15,165,891.013664 | 15,154,720.423671 | 0.0737% | 11,170.589993 |