



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 decembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 decembrie 2021

	Data curenta 3 decembrie 2021	Data precedenta 2 decembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	390,435,870.84	388,100,653.94	0.6017%	2,335,216.90
Valoarea activului net	389,694,133.11	387,379,858.31	0.5974%	2,314,274.80
Valoarea unitara a activului net	26.008378	25.862718	0.5632%	0.145660
Numarul de unitati de fond	14,983,407.840196	14,978,312.041709	0.0340%	5,095.798487