



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 martie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 martie 2022

	Data curenta 4 martie 2022	Data precedenta 3 martie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	382,594,573.27	391,216,395.83	-2.2039%	(8,621,822.56)
Valoarea activului net	382,493,355.25	391,135,745.54	-2.2096%	(8,642,390.29)
Valoarea unitara a activului net	24.639168	25.205111	-2.2454%	(0.565943)
Numarul de unitati de fond	15,523,793.520209	15,518,112.294482	0.0366%	5,681.225727