



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	22 noiembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 noiembrie 2021

	Data curenta 19 noiembrie 2021	Data precedenta 18 noiembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	393,327,893.55	395,414,219.11	-0.5276%	(2,086,325.56)
Valoarea activului net	392,887,555.22	394,990,754.35	-0.5325%	(2,103,199.13)
Valoarea unitara a activului net	26.383422	26.537182	-0.5794%	(0.153760)
Numarul de unitati de fond	14,891,455.367678	14,884,427.466685	0.0472%	7,027.900993