



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	31 ianuarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 ianuarie 2022

	Data curenta 28 ianuarie 2022	Data precedenta 27 ianuarie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	408,933,888.34	408,282,722.78	0.1595%	651,165.56
Valoarea activului net	408,306,195.29	407,677,345.07	0.1543%	628,850.22
Valoarea unitara a activului net	26.570924	26.530253	0.1533%	0.040671
Numarul de unitati de fond	15,366,654.168442	15,366,508.253760	0.0009%	145.914682