



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	10 ianuarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 ianuarie 2022

	Data curenta 7 ianuarie 2022	Data precedenta 6 ianuarie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	406,366,600.71	405,701,833.83	0.1639%	664,766.88
Valoarea activului net	406,190,933.86	405,547,988.78	0.1585%	642,945.08
Valoarea unitara a activului net	26.690118	26.656532	0.1260%	0.033586
Numarul de unitati de fond	15,218,776.248303	15,213,831.433350	0.0325%	4,944.814953