



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 februarie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 3 februarie 2023

	Data curenta 3 februarie 2023	Data precedenta 2 februarie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	456,444,876.12	456,989,832.07	-0.1192%	(544,955.95)
Valoarea activului net	456,347,250.79	456,174,765.77	0.0378%	172,485.02
Valoarea unitara a activului net	26.188159	26.194402	-0.0238%	(0.006243)
Numarul de unitati de fond	17,425,709.473196	17,414,971.632287	0.0617%	10,737.840909