



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	21 noiembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 noiembrie 2022

	Data curenta 18 noiembrie 2022	Data precedenta 17 noiembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	423,303,051.95	423,588,203.66	-0.0673%	(285,151.71)
Valoarea activului net	422,873,810.32	423,182,411.71	-0.0729%	(308,601.39)
Valoarea unitara a activului net	25.023769	25.045026	-0.0849%	(0.021257)
Numarul de unitati de fond	16,898,885.482580	16,896,864.228726	0.0120%	2,021.253854