



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	24 octombrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 octombrie 2022

	Data curenta 21 octombrie 2022	Data precedenta 20 octombrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	394,998,500.05	396,201,170.96	-0.3036%	(1,202,670.91)
Valoarea activului net	394,532,725.39	395,756,598.92	-0.3092%	(1,223,873.53)
Valoarea unitara a activului net	23.570209	23.676742	-0.4499%	(0.106533)
Numarul de unitati de fond	16,738,618.090400	16,714,994.037053	0.1413%	23,624.053347