



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 septembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 septembrie 2022

	Data curenta 16 septembrie 2022	Data precedenta 15 septembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	413,704,445.15	414,317,686.20	-0.1480%	(613,241.05)
Valoarea activului net	413,323,087.29	413,959,253.11	-0.1537%	(636,165.82)
Valoarea unitara a activului net	25.014361	25.057044	-0.1703%	(0.042683)
Numarul de unitati de fond	16,523,431.610432	16,520,673.919166	0.0167%	2,757.691266