



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	3 ianuarie 2023

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 30 decembrie 2022**

	Data curenta 30 decembrie 2022	Data precedenta 29 decembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	434,072,956.07	433,354,615.68	0.1658%	718,340.39
Valoarea activului net	433,360,351.74	432,665,279.63	0.1606%	695,072.11
Valoarea unitara a activului net	25.188889	25.165641	0.0924%	0.023248
Numarul de unitati de fond	17,204,424.834688	17,192,698.489030	0.0682%	11,726.345658