



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	28 noiembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 noiembrie 2022

	Data curenta 25 noiembrie 2022	Data precedenta 24 noiembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	426,537,416.42	426,136,666.66	0.0940%	400,749.76
Valoarea activului net	425,943,624.67	425,566,492.82	0.0886%	377,131.85
Valoarea unitara a activului net	25.111946	25.112913	-0.0039%	(0.000967)
Numarul de unitati de fond	16,961,793.118155	16,946,122.235928	0.0925%	15,670.882227