



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	7 noiembrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 noiembrie 2022

	Data curenta 4 noiembrie 2022	Data precedenta 3 noiembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	401,281,968.92	399,131,705.01	0.5387%	2,150,263.91
Valoarea activului net	401,174,229.97	399,046,220.50	0.5333%	2,128,009.47
Valoarea unitara a activului net	23.850069	23.731885	0.4980%	0.118184
Numarul de unitati de fond	16,820,674.107020	16,814,771.699917	0.0351%	5,902.407103