



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	12 decembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 decembrie 2022

	Data curenta 9 decembrie 2022	Data precedenta 8 decembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	438,034,191.79	436,038,517.11	0.4577%	1,995,674.68
Valoarea activului net	437,803,535.21	435,831,364.33	0.4525%	1,972,170.88
Valoarea unitara a activului net	25.715748	25.627742	0.3434%	0.088006
Numarul de unitati de fond	17,024,724.675402	17,006,233.300880	0.1087%	18,491.374522