



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	9 ianuarie 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de  
6 ianuarie 2023**

	<b>Data curenta 6 ianuarie 2023</b>	<b>Data precedenta 5 ianuarie 2023</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	442,617,930.96	442,123,803.73	0.1118%	494,127.23
Valoarea activului net	442,462,975.11	441,992,622.32	0.1064%	470,352.79
Valoarea unitara a activului net	25.691872	25.671798	0.0782%	0.020074
Numarul de unitati de fond	17,221,904.982191	17,217,050.005800	0.0282%	4,854.976391