



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	23 ianuarie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 20 ianuarie 2023

	Data curenta 20 ianuarie 2023	Data precedenta 19 ianuarie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	448,528,371.03	448,798,263.00	-0.0601%	(269,891.97)
Valoarea activului net	448,037,112.62	448,331,076.43	-0.0656%	(293,963.81)
Valoarea unitara a activului net	25.876119	25.899579	-0.0906%	(0.023460)
Numarul de unitati de fond	17,314,694.964837	17,310,361.708329	0.0250%	4,333.256508