



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	14 noiembrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 noiembrie 2022

	Data curenta 11 noiembrie 2022	Data precedenta 10 noiembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	417,987,601.17	414,515,336.58	0.8377%	3,472,264.59
Valoarea activului net	417,721,623.57	414,272,522.26	0.8326%	3,449,101.31
Valoarea unitara a activului net	24.778407	24.591195	0.7613%	0.187212
Numarul de unitati de fond	16,858,291.894081	16,846,376.405132	0.0707%	11,915.488949