



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	16 ianuarie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 13 ianuarie 2023

	Data curenta 13 ianuarie 2023	Data precedenta 12 ianuarie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	448,443,005.47	449,818,721.90	-0.3058%	(1,375,716.43)
Valoarea activului net	448,120,163.91	449,519,957.52	-0.3114%	(1,399,793.61)
Valoarea unitara a activului net	25.950965	26.055628	-0.4017%	(0.104663)
Numarul de unitati de fond	17,267,957.916714	17,252,316.910780	0.0907%	15,641.005934