



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	3 octombrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 septembrie 2022

	Data curenta 30 septembrie 2022	Data precedenta 29 septembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	398,682,956.41	396,461,528.49	0.5603%	2,221,427.92
Valoarea activului net	397,987,772.25	395,788,423.50	0.5557%	2,199,348.75
Valoarea unitara a activului net	23.931908	23.805210	0.5322%	0.126698
Numarul de unitati de fond	16,630,006.195558	16,626,126.044450	0.0233%	3,880.151108