



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	13 martie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 10 martie 2023

	Data curenta 10 martie 2023	Data precedenta 9 martie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	461,847,672.09	462,459,620.45	-0.1323%	(611,948.36)
Valoarea activului net	461,581,519.62	462,218,275.19	-0.1378%	(636,755.57)
Valoarea unitara a activului net	26.175841	26.220177	-0.1691%	(0.044336)
Numarul de unitati de fond	17,633,875.124127	17,628,343.041897	0.0314%	5,532.082230