



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	5 decembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 decembrie 2022

	Data curenta 2 decembrie 2022	Data precedenta 29 noiembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	433,886,664.52	429,171,217.32	1.0987%	4,715,447.20
Valoarea activului net	433,125,477.98	428,482,815.74	1.0835%	4,642,662.24
Valoarea unitara a activului net	25.490450	25.217218	1.0835%	0.273232
Numarul de unitati de fond	16,991,676.496105	16,991,676.496105	0.0000%	0.000000