



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	13 februarie 2023

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

	Data curenta 10 februarie 2023	Data precedenta 9 februarie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	454,890,362.80	455,850,800.37	-0.2107%	(960,437.57)
Valoarea activului net	454,603,701.08	455,591,113.89	-0.2167%	(987,412.81)
Valoarea unitara a activului net	26.060410	26.111741	-0.1966%	(0.051331)
Numarul de unitati de fond	17,444,226.570286	17,447,749.142996	-0.0202%	-3,522.572710