



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 decembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 decembrie 2022

	Data curenta 16 decembrie 2022	Data precedenta 15 decembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	433,724,121.01	434,084,971.09	-0.0831%	(360,850.08)
Valoarea activului net	433,338,563.03	433,721,621.86	-0.0883%	(383,058.83)
Valoarea unitara a activului net	25.349176	25.399294	-0.1973%	(0.050118)
Numarul de unitati de fond	17,094,779.181275	17,076,129.198054	0.1092%	18,649.983221