



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	26 septembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 septembrie 2022

	Data curenta 23 septembrie 2022	Data precedenta 22 septembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	402,529,675.10	406,934,615.88	-1.0825%	(4,404,940.78)
Valoarea activului net	401,989,502.05	406,416,747.49	-1.0893%	(4,427,245.44)
Valoarea unitara a activului net	24.242128	24.523388	-1.1469%	(0.281260)
Numarul de unitati de fond	16,582,269.359751	16,572,618.194807	0.0582%	9,651.164944