



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 martie 2023

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

	Data curenta 24 martie 2023	Data precedenta 23 martie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	462,268,993.58	463,029,422.12	-0.1642%	(760,428.54)
Valoarea activului net	461,655,280.68	462,440,538.69	-0.1698%	(785,258.01)
Valoarea unitara a activului net	26.028769	26.075725	-0.1801%	(0.046956)
Numarul de unitati de fond	17,736,347.220624	17,734,522.791139	0.0103%	1,824.429485