



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	10 octombrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 octombrie 2022

	Data curenta 7 octombrie 2022	Data precedenta 6 octombrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	401,143,139.56	402,250,992.44	-0.2754%	(1,107,852.88)
Valoarea activului net	400,975,491.93	402,104,890.39	-0.2809%	(1,129,398.46)
Valoarea unitara a activului net	24.084724	24.159659	-0.3102%	(0.074935)
Numarul de unitati de fond	16,648,540.341114	16,643,649.549896	0.0294%	4,890.791218