



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	12 septembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 septembrie 2022

	Data curenta 9 septembrie 2022	Data precedenta 8 septembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	412,226,298.32	411,885,205.07	0.0828%	341,093.25
Valoarea activului net	412,005,376.44	411,687,134.71	0.0773%	318,241.73
Valoarea unitara a activului net	24.992308	24.987852	0.0178%	0.004456
Numarul de unitati de fond	16,485,287.289719	16,475,491.272580	0.0595%	9,796.017139