



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	31 octombrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 octombrie 2022

	Data curenta 28 octombrie 2022	Data precedenta 27 octombrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	400,473,389.86	399,744,240.92	0.1824%	729,148.94
Valoarea activului net	399,858,245.87	399,150,581.50	0.1773%	707,664.37
Valoarea unitara a activului net	23.803178	23.784965	0.0766%	0.018213
Numarul de unitati de fond	16,798,523.836412	16,781,634.410329	0.1006%	16,889.426083