



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	24 aprilie 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
21 aprilie 2023**

	Data curenta 21 aprilie 2023	Data precedenta 20 aprilie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	473,144,193.25	473,023,898.74	0.0254%	120,294.51
Valoarea activului net	472,586,808.92	472,479,961.93	0.0226%	106,846.99
Valoarea unitara a activului net	26.418637	26.415914	0.0103%	0.002723
Numarul de unitati de fond	17,888,386.988932	17,886,186.426046	0.0123%	2,200.562886