



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

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

	Data curenta 24 februarie 2023	Data precedenta 23 februarie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	457,572,652.84	457,473,841.84	0.0216%	98,811.00
Valoarea activului net	456,906,717.71	456,835,055.29	0.0157%	71,662.42
Valoarea unitara a activului net	26.024105	26.050283	-0.1005%	(0.026178)
Numarul de unitati de fond	17,557,057.690628	17,536,664.137887	0.1163%	20,393.552741