



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	18 aprilie 2023

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

	Data curenta 13 aprilie 2023	Data precedenta 12 aprilie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	472,202,786.27	471,777,105.73	0.0902%	425,680.54
Valoarea activului net	471,842,941.06	471,443,443.20	0.0847%	399,497.86
Valoarea unitara a activului net	26.426333	26.409800	0.0626%	0.016533
Numarul de unitati de fond	17,855,029.229433	17,851,079.684906	0.0221%	3,949.544527