



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	20 februarie 2023

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

	Data curenta 17 februarie 2023	Data precedenta 16 februarie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	456,221,255.32	457,656,233.91	-0.3135%	(1,434,978.59)
Valoarea activului net	455,745,142.35	457,207,191.39	-0.3198%	(1,462,049.04)
Valoarea unitara a activului net	26.043779	26.128576	-0.3245%	(0.084797)
Numarul de unitati de fond	17,499,193.822558	17,498,358.428240	0.0048%	835.394318