



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 decembrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 decembrie 2022

	Data curenta 23 decembrie 2022	Data precedenta 22 decembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	436,733,712.76	436,736,686.03	-0.0007%	(2,973.27)
Valoarea activului net	436,184,605.86	436,210,998.38	-0.0061%	(26,392.52)
Valoarea unitara a activului net	25.448804	25.476826	-0.1100%	(0.028022)
Numarul de unitati de fond	17,139,689.456198	17,121,873.747147	0.1041%	17,815.709051