



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	30 ianuarie 2023

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 27 ianuarie 2023

	Data curenta 27 ianuarie 2023	Data precedenta 26 ianuarie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	454,157,066.34	453,114,585.13	0.2301%	1,042,481.21
Valoarea activului net	453,496,228.72	452,478,108.93	0.2250%	1,018,119.79
Valoarea unitara a activului net	26.076259	26.076111	0.0006%	0.000148
Numarul de unitati de fond	17,391,153.960118	17,352,208.440921	0.2244%	38,945.519197