



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	15 mai 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
12 mai 2023**

	Data curenta 12 mai 2023	Data precedenta 11 mai 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	479,288,600.45	477,230,950.17	0.4312%	2,057,650.28
Valoarea activului net	478,971,269.24	476,939,352.50	0.4260%	2,031,916.74
Valoarea unitara a activului net	26.538480	26.439571	0.3741%	0.098909
Numarul de unitati de fond	18,048,180.248068	18,038,845.910223	0.0517%	9,334.337845