



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 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 aprilie 2022

	Data curenta 15 aprilie 2022	Data precedenta 14 aprilie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	405,092,578.12	402,917,694.30	0.5398%	2,174,883.82
Valoarea activului net	404,736,482.94	402,584,014.10	0.5347%	2,152,468.84
Valoarea unitara a activului net	25.768470	25.633737	0.5256%	0.134733
Numarul de unitati de fond	15,706,655.612515	15,705,240.887425	0.0090%	1,414.725090