



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	6 iunie 2023

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 2 iunie 2023

	Data curenta 2 iunie 2023	Data precedenta 31 mai 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	486,776,974.95	487,225,899.54	-0.0921%	(448,924.59)
Valoarea activului net	485,907,759.74	486,413,812.59	-0.1040%	(506,052.85)
Valoarea unitara a activului net	26.718476	26.746302	-0.1040%	(0.027826)
Numarul de unitati de fond	18,186,208.070545	18,186,208.070545	0.0000%	0.000000