



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	2 mai 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 aprilie 2022

	Data curenta 29 aprilie 2022	Data precedenta 28 aprilie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	402,127,796.97	403,055,307.11	-0.2301%	(927,510.14)
Valoarea activului net	401,457,842.83	402,407,625.55	-0.2360%	(949,782.72)
Valoarea unitara a activului net	25.388907	25.468384	-0.3121%	(0.079477)
Numarul de unitati de fond	15,812,332.896730	15,800,281.310916	0.0763%	12,051.585814