



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	4 iulie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 iulie 2022

	Data curenta 1 iulie 2022	Data precedenta 30 iunie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	398,651,153.39	397,589,110.69	0.2671%	1,062,042.70
Valoarea activului net	397,959,436.96	396,921,394.41	0.2615%	1,038,042.55
Valoarea unitara a activului net	24.695433	24.636351	0.2398%	0.059082
Numarul de unitati de fond	16,114,697.510452	16,111,209.019145	0.0217%	3,488.491307