



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 mai 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 mai 2022

	Data curenta 27 mai 2022	Data precedenta 26 mai 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	397,805,804.63	396,048,015.21	0.4438%	1,757,789.42
Valoarea activului net	397,229,168.97	395,492,353.17	0.4392%	1,736,815.80
Valoarea unitara a activului net	24.900768	24.809014	0.3698%	0.091754
Numarul de unitati de fond	15,952,486.743492	15,941,477.876158	0.0691%	11,008.867334