



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	14 iunie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 iunie 2022

	Data curenta 10 iunie 2022	Data precedenta 9 iunie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	396,917,199.64	399,178,263.10	-0.5664%	(2,261,063.46)
Valoarea activului net	396,685,566.64	398,968,933.86	-0.5723%	(2,283,367.22)
Valoarea unitara a activului net	24.795953	24.939256	-0.5746%	(0.143303)
Numarul de unitati de fond	15,997,996.146755	15,997,627.821109	0.0023%	368.325646