



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	26 aprilie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 aprilie 2022

	Data curenta 21 aprilie 2022	Data precedenta 20 aprilie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	406,821,519.66	406,337,254.51	0.1192%	484,265.15
Valoarea activului net	406,331,107.80	405,869,382.04	0.1138%	461,725.76
Valoarea unitara a activului net	25.769122	25.775546	-0.0249%	(0.006424)
Numarul de unitati de fond	15,768,139.399607	15,746,296.156247	0.1387%	21,843.243360