



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	16 mai 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 mai 2022

	Data curenta 13 mai 2022	Data precedenta 12 mai 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	389,738,586.84	386,955,291.19	0.7193%	2,783,295.65
Valoarea activului net	389,456,332.59	386,694,336.54	0.7143%	2,761,996.05
Valoarea unitara a activului net	24.546314	24.384096	0.6653%	0.162218
Numarul de unitati de fond	15,866,184.186267	15,858,465.328253	0.0487%	7,718.858014