



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

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

	Data curenta 1 aprilie 2022	Data precedenta 31 martie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	405,517,491.53	405,494,963.93	0.0056%	22,527.60
Valoarea activului net	404,817,076.53	404,818,619.68	-0.0004%	(1,543.15)
Valoarea unitara a activului net	25.855635	25.864886	-0.0358%	(0.009251)
Numarul de unitati de fond	15,656,822.215973	15,651,281.761960	0.0354%	5,540.454013