



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	2 mai 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
28 aprilie 2023**

	Data curenta 28 aprilie 2023	Data precedenta 27 aprilie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	476,381,634.56	476,459,972.92	-0.0164%	(78,338.36)
Valoarea activului net	475,640,466.20	475,742,914.11	-0.0215%	(102,447.91)
Valoarea unitara a activului net	26.439601	26.461631	-0.0833%	(0.022030)
Numarul de unitati de fond	17,989,698.848288	17,978,594.059890	0.0618%	11,104.788398