



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	9 mai 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 mai 2022

	Data curenta 6 mai 2022	Data precedenta 5 mai 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	390,951,416.10	395,683,559.20	-1.1959%	(4,732,143.10)
Valoarea activului net	390,816,055.24	395,569,206.00	-1.2016%	(4,753,150.76)
Valoarea unitara a activului net	24.689400	24.993576	-1.2170%	(0.304176)
Numarul de unitati de fond	15,829,305.663628	15,826,834.880331	0.0156%	2,470.783297