



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	22 mai 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 19 mai 2023

	Data curenta 19 mai 2023	Data precedenta 18 mai 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	484,230,611.01	483,489,575.96	0.1533%	741,035.05
Valoarea activului net	483,731,692.50	483,016,755.04	0.1480%	714,937.46
Valoarea unitara a activului net	26.730539	26.696854	0.1262%	0.033685
Numarul de unitati de fond	18,096,593.310545	18,092,646.680132	0.0218%	3,946.630413