



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 iunie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 iunie 2022

	Data curenta 24 iunie 2022	Data precedenta 23 iunie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	398,327,579.20	394,052,452.60	1.0849%	4,275,126.60
Valoarea activului net	397,790,444.74	393,539,530.02	1.0802%	4,250,914.72
Valoarea unitara a activului net	24.717113	24.509846	0.8456%	0.207267
Numarul de unitati de fond	16,093,726.318355	16,056,385.365082	0.2326%	37,340.953273