



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	20 iunie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 iunie 2022

	Data curenta 17 iunie 2022	Data precedenta 16 iunie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	388,708,144.09	387,323,548.53	0.3575%	1,384,595.56
Valoarea activului net	388,325,567.78	386,962,520.75	0.3522%	1,363,047.03
Valoarea unitara a activului net	24.217016	24.136159	0.3350%	0.080857
Numarul de unitati de fond	16,035,235.969144	16,032,481.308363	0.0172%	2,754.660781