



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 iunie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 16 iunie 2023

	Data curenta 16 iunie 2023	Data precedenta 15 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	493,762,551.08	490,827,211.93	0.5980%	2,935,339.15
Valoarea activului net	493,315,874.42	490,406,455.94	0.5933%	2,909,418.48
Valoarea unitara a activului net	27.035602	26.880857	0.5757%	0.154745
Numarul de unitati de fond	18,246,897.854357	18,243,706.273142	0.0175%	3,191.581215