



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 iunie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 iunie 2022

	Data curenta 3 iunie 2022	Data precedenta 2 iunie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	398,080,457.51	398,149,625.37	-0.0174%	(69,167.86)
Valoarea activului net	397,349,313.51	397,440,527.31	-0.0230%	(91,213.80)
Valoarea unitara a activului net	24.882451	24.890197	-0.0311%	(0.007746)
Numarul de unitati de fond	15,969,058.333616	15,967,753.090984	0.0082%	1,305.242632