



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	8 mai 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 5 mai 2023

	Data curenta 5 mai 2023	Data precedenta 4 mai 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	476,195,280.07	475,834,347.59	0.0759%	360,932.48
Valoarea activului net	476,057,203.97	475,721,841.87	0.0705%	335,362.10
Valoarea unitara a activului net	26.429627	26.416425	0.0500%	0.013202
Numarul de unitati de fond	18,012,255.723266	18,008,562.349999	0.0205%	3,693.373267