



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	29 mai 2023

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

	<b>Data curenta 26 mai 2023</b>	<b>Data precedenta 25 mai 2023</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	486,360,473.95	484,895,662.39	0.3021%	1,464,811.56
Valoarea activului net	485,679,187.99	484,240,486.68	0.2971%	1,438,701.31
Valoarea unitara a activului net	26.727098	26.677163	0.1872%	0.049935
Numarul de unitati de fond	18,171,789.081930	18,151,873.490116	0.1097%	19,915.591814