



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	14 august 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
11 august 2023**

	Data curenta 11 august 2023	Data precedenta 10 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	515,338,384.28	515,251,190.62	0.0169%	87,193.66
Valoarea activului net	515,015,832.91	514,956,293.74	0.0116%	59,539.17
Valoarea unitara a activului net	27.642594	27.638030	0.0165%	0.004564
Numarul de unitati de fond	18,631,241.148965	18,632,163.810167	-0.0050%	-922.661202