



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	31 iulie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 28 iulie 2023

	Data curenta 28 iulie 2023	Data precedenta 27 iulie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	520,036,669.94	519,725,711.34	0.0598%	310,958.60
Valoarea activului net	519,251,429.31	518,971,384.29	0.0540%	280,045.02
Valoarea unitara a activului net	27.950200	27.932398	0.0637%	0.017802
Numarul de unitati de fond	18,577,735.678919	18,579,549.799512	-0.0098%	-1,814.120593