



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	25 iulie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 iulie 2022

	Data curenta 22 iulie 2022	Data precedenta 21 iulie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	399,524,007.47	397,807,978.68	0.4314%	1,716,028.79
Valoarea activului net	399,044,340.58	397,349,752.22	0.4265%	1,694,588.36
Valoarea unitara a activului net	24.634091	24.524945	0.4450%	0.109146
Numarul de unitati de fond	16,198,866.289622	16,201,861.305855	-0.0185%	(2,995.016233)