



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	1 august 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 iulie 2022

	Data curenta 29 iulie 2022	Data precedenta 28 iulie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	411,369,921.36	410,805,873.18	0.1373%	564,048.18
Valoarea activului net	410,737,728.30	410,195,744.07	0.1321%	541,984.23
Valoarea unitara a activului net	25.242446	25.224419	0.0715%	0.018027
Numarul de unitati de fond	16,271,708.417068	16,261,851.277803	0.0606%	9,857.139265