



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	10 iulie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 7 iulie 2023

	Data curenta 7 iulie 2023	Data precedenta 6 iulie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	501,563,088.14	501,787,762.45	-0.0448%	(224,674.31)
Valoarea activului net	501,357,474.25	501,609,175.99	-0.0502%	(251,701.74)
Valoarea unitara a activului net	27.252324	27.283766	-0.1152%	(0.031442)
Numarul de unitati de fond	18,396,870.416598	18,384,895.258181	0.0651%	11,975.158417