



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	16 august 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 august 2022

	Data curenta 12 august 2022	Data precedenta 11 august 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	422,071,165.46	420,428,561.12	0.3907%	1,642,604.34
Valoarea activului net	421,790,199.41	420,170,246.59	0.3855%	1,619,952.82
Valoarea unitara a activului net	25.863666	25.783338	0.3116%	0.080328
Numarul de unitati de fond	16,308,213.981775	16,296,193.032232	0.0738%	12,020.949543