



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	29 august 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 august 2022

	Data curenta 26 august 2022	Data precedenta 25 august 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	416,628,716.46	416,186,073.31	0.1064%	442,643.15
Valoarea activului net	416,032,051.18	415,611,753.96	0.1011%	420,297.22
Valoarea unitara a activului net	25.369742	25.381473	-0.0462%	(0.011731)
Numarul de unitati de fond	16,398,749.804051	16,374,611.513299	0.1474%	24,138.290752