



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 august 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
4 august 2023**

	Data curenta 4 august 2023	Data precedenta 3 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	514,763,436.47	515,063,435.56	-0.0582%	(299,999.09)
Valoarea activului net	514,633,967.68	514,962,180.71	-0.0637%	(328,213.03)
Valoarea unitara a activului net	27.668572	27.683001	-0.0521%	(0.014429)
Numarul de unitati de fond	18,599,946.494095	18,602,108.370355	-0.0116%	-2,161.876260