



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	18 iulie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 iulie 2022

	Data curenta 15 iulie 2022	Data precedenta 14 iulie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	393,481,863.22	391,536,634.66	0.4968%	1,945,228.56
Valoarea activului net	393,151,023.21	391,226,921.12	0.4918%	1,924,102.09
Valoarea unitara a activului net	24.322309	24.219659	0.4238%	0.102650
Numarul de unitati de fond	16,164,214.887486	16,153,279.515030	0.0677%	10,935.372456