



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 28 august 2023 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 25 august 2023

| | Data curenta 25 august 2023 | Data precedenta 24 august 2023 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total | 517,024,409.88 | 517,046,121.32 | -0.0042% | (21,711.44) |
| Valoarea activului net | 516,315,883.09 | 516,365,338.56 | -0.0096% | (49,455.47) |
| Valoarea unitara a activului net | 27.537989 | 27.564519 | -0.0962% | (0.026530) |
| Numarul de unitati de fond | 18,749,222.641252 | 18,732,970.843145 | 0.0868% | 16,251.798107 |