



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	5 septembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 septembrie 2022

	Data curenta 2 septembrie 2022	Data precedenta 1 septembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	412,955,139.67	412,990,675.72	-0.0086%	(35,536.05)
Valoarea activului net	412,198,410.09	412,256,808.58	-0.0142%	(58,398.49)
Valoarea unitara a activului net	25.024762	25.040014	-0.0609%	(0.015252)
Numarul de unitati de fond	16,471,621.770054	16,463,921.043050	0.0468%	7,700.727004