



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	21 august 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 18 august 2023

	Data curenta 18 august 2023	Data precedenta 17 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	509,571,892.40	510,499,434.37	-0.1817%	(927,541.97)
Valoarea activului net	509,056,240.13	510,010,664.53	-0.1871%	(954,424.40)
Valoarea unitara a activului net	27.264838	27.323378	-0.2142%	(0.058540)
Numarul de unitati de fond	18,670,796.738362	18,665,725.292697	0.0272%	5,071.445665