



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 24 iulie 2023 |

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
21 iulie 2023**

| | Data curenta 21 iulie 2023 | Data precedenta 20 iulie 2023 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------|--------------------------|
| Valoarea activului total | 517,717,515.21 | 518,109,897.44 | -0.0757% | (392,382.23) |
| Valoarea activului net | 517,129,992.02 | 517,550,261.59 | -0.0812% | (420,269.57) |
| Valoarea unitara a activului net | 27.933323 | 27.970272 | -0.1321% | (0.036949) |
| Numarul de unitati de fond | 18,513,013.955113 | 18,503,583.653366 | 0.0510% | 9,430.301747 |