



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	22 august 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 august 2022

	Data curenta 19 august 2022	Data precedenta 18 august 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	421,192,725.94	422,694,192.70	-0.3552%	(1,501,466.76)
Valoarea activului net	420,753,117.99	422,277,183.62	-0.3609%	(1,524,065.63)
Valoarea unitara a activului net	25.735020	25.830175	-0.3684%	(0.095155)
Numarul de unitati de fond	16,349,438.042094	16,348,212.341855	0.0075%	1,225.700239