



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	11 iulie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 iulie 2022

	Data curenta 8 iulie 2022	Data precedenta 7 iulie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	396,593,814.88	397,132,927.38	-0.1358%	(539,112.50)
Valoarea activului net	396,411,553.30	396,971,967.90	-0.1412%	(560,414.60)
Valoarea unitara a activului net	24.561839	24.609653	-0.1943%	(0.047814)
Numarul de unitati de fond	16,139,327.388251	16,130,742.169180	0.0532%	8,585.219071