



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	13 noiembrie 2023

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 10 noiembrie 2023

	Data curenta 10 noiembrie 2023	Data precedenta 9 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	550,655,138.14	551,365,774.27	-0.1289%	(710,636.13)
Valoarea activului net	550,339,666.37	551,080,588.76	-0.1344%	(740,922.39)
Valoarea unitara a activului net	28.618813	28.658347	-0.1379%	(0.039534)
Numarul de unitati de fond	19,229,995.915106	19,229,322.376012	0.0035%	673.539094