



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	3 ianuarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 29 decembrie 2023

	Data curenta 29 decembrie 2023	Data precedenta 28 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	586,707,725.01	585,523,848.05	0.2022%	1,183,876.96
Valoarea activului net	585,802,564.58	584,649,916.27	0.1972%	1,152,648.31
Valoarea unitara a activului net	29.860536	29.810870	0.1666%	0.049666
Numarul de unitati de fond	19,617,951.845400	19,611,970.967815	0.0305%	5,980.877585