



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	23 octombrie 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
20 octombrie 2023**

	Data curenta 20 octombrie 2023	Data precedenta 19 octombrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	535,850,053.85	536,629,661.89	-0.1453%	(779,608.04)
Valoarea activului net	535,256,377.00	536,064,526.48	-0.1508%	(808,149.48)
Valoarea unitara a activului net	28.004496	28.062425	-0.2064%	(0.057929)
Numarul de unitati de fond	19,113,230.380648	19,102,572.832149	0.0558%	10,657.548499