



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 2 octombrie 2023 |

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

| | Data curenta 29 septembrie 2023 | Data precedenta 28 septembrie 2023 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|
| Valoarea activului total | 539,134,156.74 | 536,350,755.47 | 0.5190% | 2,783,401.27 |
| Valoarea activului net | 538,265,528.63 | 535,511,782.74 | 0.5142% | 2,753,745.89 |
| Valoarea unitara a activului net | 28.329400 | 28.198671 | 0.4636% | 0.130729 |
| Numarul de unitati de fond | 19,000,244.737498 | 18,990,674.601056 | 0.0504% | 9,570.136442 |