



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	29 aprilie 2024

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 aprilie 2024

	Data curenta 26 aprilie 2024	Data precedenta 25 aprilie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	629,335,078.00	627,653,304.22	0.2679%	1,681,773.78
Valoarea activului net	628,427,876.47	626,780,754.44	0.2628%	1,647,122.03
Valoarea unitara a activului net	30.716947	30.669537	0.1546%	0.047410
Numarul de unitati de fond	20,458,669.583698	20,436,589.792832	0.1080%	22,079.790866