



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	27 decembrie 2023

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

	Data curenta 22 decembrie 2023	Data precedenta 21 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	583,141,966.23	580,917,534.72	0.3829%	2,224,431.51
Valoarea activului net	582,454,655.18	580,261,316.49	0.3780%	2,193,338.69
Valoarea unitara a activului net	29.779724	29.705547	0.2497%	0.074177
Numarul de unitati de fond	19,558,765.855791	19,533,769.641413	0.1280%	24,996.214378