



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	27 noiembrie 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de  
24 noiembrie 2023**

	Data curenta 24 noiembrie 2023	Data precedenta 23 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	555,065,968.08	555,234,178.02	-0.0303%	(168,209.94)
Valoarea activului net	554,324,664.73	554,523,436.36	-0.0358%	(198,771.63)
Valoarea unitara a activului net	28.635177	28.674789	-0.1381%	(0.039612)
Numarul de unitati de fond	19,358,171.198110	19,338,361.457932	0.1024%	19,809.740178