



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	4 martie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 1 martie 2024

	Data curenta 1 martie 2024	Data precedenta 29 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	607,601,412.83	605,726,557.60	0.3095%	1,874,855.23
Valoarea activului net	606,567,022.58	604,726,757.26	0.3043%	1,840,265.32
Valoarea unitara a activului net	30.257312	30.165652	0.3039%	0.091660
Numarul de unitati de fond	20,046,956.705849	20,046,864.887408	0.0005%	91.818441