



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	22 ianuarie 2024

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
19 ianuarie 2024**

	Data curenta 19 ianuarie 2024	Data precedenta 18 ianuarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	592,357,741.23	591,096,755.49	0.2133%	1,260,985.74
Valoarea activului net	591,743,528.03	590,514,069.10	0.2082%	1,229,458.93
Valoarea unitara a activului net	29.984325	29.924959	0.1984%	0.059366
Numarul de unitati de fond	19,735,095.910551	19,733,161.872906	0.0098%	1,934.037645