



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	9 octombrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 6 octombrie 2023

	Data curenta 6 octombrie 2023	Data precedenta 5 octombrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	531,964,588.75	532,578,014.75	-0.1152%	(613,426.00)
Valoarea activului net	531,770,452.86	532,412,215.03	-0.1205%	(641,762.17)
Valoarea unitara a activului net	27.959217	27.996998	-0.1349%	(0.037781)
Numarul de unitati de fond	19,019,504.766428	19,016,760.564569	0.0144%	2,744.201859