



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	12 iunie 2023

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 9 iunie 2023

	Data curenta 9 iunie 2023	Data precedenta 8 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	489,977,636.88	489,065,643.23	0.1865%	911,993.65
Valoarea activului net	489,721,693.79	488,836,859.92	0.1810%	884,833.87
Valoarea unitara a activului net	26.911723	26.886179	0.0950%	0.025544
Numarul de unitati de fond	18,197,337.190795	18,181,715.764162	0.0859%	15,621.426633