



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	29 iulie 2024

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 iulie 2024

	Data curenta 26 iulie 2024	Data precedenta 25 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	688,144,312.62	685,835,496.95	0.3366%	2,308,815.67
Valoarea activului net	687,181,455.46	684,909,250.66	0.3318%	2,272,204.80
Valoarea unitara a activului net	32.568236	32.500077	0.2097%	0.068159
Numarul de unitati de fond	21,099,744.498440	21,074,080.688600	0.1218%	25,663.809840