



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 20 mai 2024 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 17 mai 2024

| | Data curenta 17 mai 2024 | Data precedenta 16 mai 2024 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total | 644,899,091.66 | 642,350,706.25 | 0.3967% | 2,548,385.41 |
| Valoarea activului net | 644,311,000.13 | 641,796,897.87 | 0.3917% | 2,514,102.26 |
| Valoarea unitara a activului net | 31.319783 | 31.195332 | 0.3989% | 0.124451 |
| Numarul de unitati de fond | 20,572,013.357621 | 20,573,491.498022 | -0.0072% | -1,478.140401 |