



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	15 aprilie 2024

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
12 aprilie 2024**

	Data curenta 12 aprilie 2024	Data precedenta 11 aprilie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	625,845,405.14	626,209,215.21	-0.0581%	(363,810.07)
Valoarea activului net	625,422,331.57	625,820,603.91	-0.0636%	(398,272.34)
Valoarea unitara a activului net	30.793864	30.816770	-0.0743%	(0.022906)
Numarul de unitati de fond	20,309,965.890404	20,307,793.426504	0.0107%	2,172.463900