



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	10 iunie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 7 iunie 2024

	Data curenta 7 iunie 2024	Data precedenta 6 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	662,144,259.01	660,378,423.05	0.2674%	1,765,835.96
Valoarea activului net	661,878,555.31	660,149,175.59	0.2620%	1,729,379.72
Valoarea unitara a activului net	31.940322	31.867735	0.2278%	0.072587
Numarul de unitati de fond	20,722,350.649719	20,715,284.066631	0.0341%	7,066.583088