



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	8 ianuarie 2024

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
5 ianuarie 2024**

	Data curenta 5 ianuarie 2024	Data precedenta 4 ianuarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	583,613,183.51	584,285,589.83	-0.1151%	(672,406.32)
Valoarea activului net	583,439,294.03	583,191,102.67	0.0426%	248,191.36
Valoarea unitara a activului net	29.718996	29.724472	-0.0184%	(0.005476)
Numarul de unitati de fond	19,631,864.244684	19,619,897.608599	0.0610%	11,966.636085