



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	1 aprilie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 29 martie 2024

	Data curenta 29 martie 2024	Data precedenta 28 martie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	628,213,840.43	626,566,537.57	0.2629%	1,647,302.86
Valoarea activului net	627,257,346.69	625,643,730.26	0.2579%	1,613,616.43
Valoarea unitara a activului net	30.956305	30.895379	0.1972%	0.060926
Numarul de unitati de fond	20,262,668.616304	20,250,398.379857	0.0606%	12,270.236447