



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	4 decembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 29 noiembrie 2023

	Data curenta 29 noiembrie 2023	Data precedenta 28 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	560,041,371.77	557,536,974.47	0.4492%	2,504,397.30
Valoarea activului net	559,146,899.86	556,673,299.68	0.4444%	2,473,600.18
Valoarea unitara a activului net	28.789653	28.669373	0.4195%	0.120280
Numarul de unitati de fond	19,421,800.925183	19,417,002.768679	0.0247%	4,798.156504