



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	19 august 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 16 august 2024

	Data curenta 16 august 2024	Data precedenta 14 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	691,551,046.92	689,131,768.23	0.3511%	2,419,278.69
Valoarea activului net	690,946,853.32	688,601,156.17	0.3406%	2,345,697.15
Valoarea unitara a activului net	32.590706	32.480064	0.3406%	0.110642
Numarul de unitati de fond	21,200,732.948206	21,200,732.948206	0.0000%	0.000000