



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	15 ianuarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 12 ianuarie 2024

	Data curenta 12 ianuarie 2024	Data precedenta 11 ianuarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	593,568,873.79	593,069,989.15	0.0841%	498,884.64
Valoarea activului net	593,175,669.77	592,708,376.39	0.0788%	467,293.38
Valoarea unitara a activului net	30.160681	30.150051	0.0353%	0.010630
Numarul de unitati de fond	19,667,184.027207	19,658,619.448397	0.0436%	8,564.578810