



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	22 iulie 2024

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 19 iulie 2024

	Data curenta 19 iulie 2024	Data precedenta 18 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	686,550,387.62	687,194,709.98	-0.0938%	(644,322.36)
Valoarea activului net	685,844,442.04	686,525,356.53	-0.0992%	(680,914.49)
Valoarea unitara a activului net	32.612723	32.672491	-0.1829%	(0.059768)
Numarul de unitati de fond	21,029,965.676400	21,012,335.952395	0.0839%	17,629.724005