



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	25 iunie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 21 iunie 2024

	Data curenta 21 iunie 2024	Data precedenta 20 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	671,403,353.06	668,095,589.68	0.4951%	3,307,763.38
Valoarea activului net	670,624,851.76	667,353,879.20	0.4901%	3,270,972.56
Valoarea unitara a activului net	32.190411	32.052060	0.4316%	0.138351
Numarul de unitati de fond	20,833,062.72	20,820,935.72	0.0582%	12,126.998598