



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

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

	Data curenta 16 februarie 2024	Data precedenta 15 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	598,967,143.89	598,483,899.93	0.0807%	483,243.96
Valoarea activului net	598,401,349.84	597,952,147.75	0.0751%	449,202.09
Valoarea unitara a activului net	30.067164	30.047526	0.0654%	0.019638
Numarul de unitati de fond	19,902,154.723233	19,900,212.280633	0.0098%	1,942.442600