



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	3 iulie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 30 iunie 2023

	Data curenta 30 iunie 2023	Data precedenta 29 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	499,681,561.08	499,836,117.77	-0.0309%	(154,556.69)
Valoarea activului net	498,850,334.12	499,032,584.59	-0.0365%	(182,250.47)
Valoarea unitara a activului net	27.144761	27.177550	-0.1206%	(0.032789)
Numarul de unitati de fond	18,377,407.311941	18,361,941.331176	0.0842%	15,465.980765