



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

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

	Data curenta 12 iulie 2024	Data precedenta 11 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	684,138,472.30	682,930,257.10	0.1769%	1,208,215.20
Valoarea activului net	683,688,502.09	682,516,761.93	0.1717%	1,171,740.16
Valoarea unitara a activului net	32.594728	32.574017	0.0636%	0.020711
Numarul de unitati de fond	20,975,431.734435	20,952,797.038147	0.1080%	22,634.696288