



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	26 iunie 2023

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 23 iunie 2023**

	Data curenta 23 iunie 2023	Data precedenta 22 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	493,887,273.62	494,315,629.32	-0.0867%	(428,355.70)
Valoarea activului net	493,248,640.67	493,704,371.91	-0.0923%	(455,731.24)
Valoarea unitara a activului net	26.934922	26.982914	-0.1779%	(0.047992)
Numarul de unitati de fond	18,312,606.647430	18,296,925.820908	0.0857%	15,680.826522