



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 august 2024

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 23 august 2024

	Data curenta 23 august 2024	Data precedenta 22 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	697,375,652.61	696,798,098.21	0.0829%	577,554.40
Valoarea activului net	696,512,518.71	695,972,113.34	0.0776%	540,405.37
Valoarea unitara a activului net	32.705735	32.716982	-0.0344%	(0.011247)
Numarul de unitati de fond	21,296,342.224940	21,272,503.800423	0.1121%	23,838.424517