



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	5 februarie 2024

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

	Data curenta 2 februarie 2024	Data precedenta 1 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	599,365,175.11	599,451,101.57	-0.0143%	(85,926.46)
Valoarea activului net	598,301,933.59	598,421,924.43	-0.0201%	(119,990.84)
Valoarea unitara a activului net	30.144026	30.152209	-0.0271%	(0.008183)
Numarul de unitati de fond	19,848,109.499137	19,846,702.266913	0.0071%	1,407.232224