



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 11 martie 2024 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 8 martie 2024

| | Data curenta 8 martie 2024 | Data precedenta 7 martie 2024 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|
| Valoarea activului total | 611,572,199.35 | 610,564,953.10 | 0.1650% | 1,007,246.25 |
| Valoarea activului net | 611,301,076.03 | 610,324,742.54 | 0.1600% | 976,333.49 |
| Valoarea unitara a activului net | 30.454863 | 30.424202 | 0.1008% | 0.030661 |
| Numarul de unitati de fond | 20,072,363.442466 | 20,060,501.015334 | 0.0591% | 11,862.427132 |