



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	11 decembrie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 8 decembrie 2023

	Data curenta 8 decembrie 2023	Data precedenta 7 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	569,918,289.58	567,578,476.81	0.4122%	2,339,812.77
Valoarea activului net	569,661,969.81	567,346,492.71	0.4081%	2,315,477.10
Valoarea unitara a activului net	29.304586	29.195731	0.3728%	0.108855
Numarul de unitati de fond	19,439,345.187427	19,432,515.182140	0.0351%	6,830.005287