



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	17 iunie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 14 iunie 2024

	Data curenta 14 iunie 2024	Data precedenta 13 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	661,416,984.02	664,118,638.85	-0.4068%	(2,701,654.83)
Valoarea activului net	660,895,771.51	663,634,020.96	-0.4126%	(2,738,249.45)
Valoarea unitara a activului net	31.829774	31.971511	-0.4433%	(0.141737)
Numarul de unitati de fond	20,763,445.525075	20,757,042.741485	0.0308%	6,402.783590