



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	3 iunie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 31 mai 2024

	Data curenta 31 mai 2024	Data precedenta 30 mai 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	653,179,617.79	652,854,566.95	0.0498%	325,050.84
Valoarea activului net	652,105,908.02	651,815,723.14	0.0445%	290,184.88
Valoarea unitara a activului net	31.473453	31.467643	0.0185%	0.005810
Numarul de unitati de fond	20,719,235.965709	20,713,839.724058	0.0261%	5,396.241651