



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	7 mai 2024

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

	Data curenta 2 mai 2024	Data precedenta 30 aprilie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	632,961,262.70	631,025,670.98	0.3067%	1,935,591.72
Valoarea activului net	631,845,770.87	629,980,364.52	0.2961%	1,865,406.35
Valoarea unitara a activului net	30.849802	30.758886	0.2956%	0.090916
Numarul de unitati de fond	20,481,355.98	20,481,247.68	0.0005%	108.293911