



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	16 octombrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 13 octombrie 2023

	Data curenta 13 octombrie 2023	Data precedenta 12 octombrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	537,225,591.79	537,521,380.36	-0.0550%	(295,788.57)
Valoarea activului net	536,832,086.77	537,156,542.36	-0.0604%	(324,455.59)
Valoarea unitara a activului net	28.181279	28.203994	-0.0805%	(0.022715)
Numarul de unitati de fond	19,049,244.870922	19,045,407.222336	0.0201%	3,837.648586