



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	22 aprilie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 19 aprilie 2024

	Data curenta 19 aprilie 2024	Data precedenta 18 aprilie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	625,178,479.09	625,187,836.76	-0.0015%	(9,357.67)
Valoarea activului net	624,514,307.52	624,558,090.78	-0.0070%	(43,783.26)
Valoarea unitara a activului net	30.645449	30.694591	-0.1601%	(0.049142)
Numarul de unitati de fond	20,378,696.694277	20,347,496.988357	0.1533%	31,199.705920