



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	29 ianuarie 2024

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
26 ianuarie 2024**

	Data curenta 26 ianuarie 2024	Data precedenta 25 ianuarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	590,747,039.47	590,188,635.27	0.0946%	558,404.20
Valoarea activului net	589,912,353.65	589,385,434.02	0.0894%	526,919.63
Valoarea unitara a activului net	29.785329	29.773804	0.0387%	0.011525
Numarul de unitati de fond	19,805,467.094473	19,795,436.357156	0.0507%	10,030.737317