



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	6 noiembrie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 3 noiembrie 2023

	Data curenta 3 noiembrie 2023	Data precedenta 2 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	549,030,703.52	547,078,464.61	0.3568%	1,952,238.91
Valoarea activului net	548,915,163.95	546,105,975.29	0.5144%	2,809,188.66
Valoarea unitara a activului net	28.592707	28.451809	0.4952%	0.140898
Numarul de unitati de fond	19,197,733.353865	19,194,068.555006	0.0191%	3,664.798859