



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	8 aprilie 2024

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

	Data curenta 5 aprilie 2024	Data precedenta 4 aprilie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	628,909,228.02	628,215,902.73	0.1104%	693,325.29
Valoarea activului net	628,728,396.46	628,069,700.39	0.1049%	658,696.07
Valoarea unitara a activului net	31.001702	30.981453	0.0654%	0.020249
Numarul de unitati de fond	20,280,447.548538	20,272,441.406895	0.0395%	8,006.141643