



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	12 februarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 9 februarie 2024

	Data curenta 9 februarie 2024	Data precedenta 8 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	598,713,176.96	598,811,555.36	-0.0164%	(98,378.40)
Valoarea activului net	598,385,723.41	598,518,129.69	-0.0221%	(132,406.28)
Valoarea unitara a activului net	30.134518	30.157790	-0.0772%	(0.023272)
Numarul de unitati de fond	19,857,152.768143	19,846,219.771952	0.0551%	10,932.996191