



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	18 septembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 15 septembrie 2023

	Data curenta 15 septembrie 2023	Data precedenta 14 septembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	532,954,066.56	532,149,768.46	0.1511%	804,298.10
Valoarea activului net	532,498,386.83	531,723,507.70	0.1457%	774,879.13
Valoarea unitara a activului net	28.227579	28.196629	0.1098%	0.030950
Numarul de unitati de fond	18,864,472.222082	18,857,697.617969	0.0359%	6,774.604113