



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	25 septembrie 2023

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

	Data curenta 22 septembrie 2023	Data precedenta 21 septembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	536,379,824.22	535,594,727.99	0.1466%	785,096.23
Valoarea activului net	535,717,917.71	534,962,327.41	0.1412%	755,590.30
Valoarea unitara a activului net	28.313435	28.293733	0.0696%	0.019702
Numarul de unitati de fond	18,920,979.114174	18,907,449.403307	0.0716%	13,529.710867