



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	12 august 2024

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

	Data curenta 9 august 2024	Data precedenta 8 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	685,282,402.61	683,874,710.83	0.2058%	1,407,691.78
Valoarea activului net	684,935,033.67	683,563,829.59	0.2006%	1,371,204.08
Valoarea unitara a activului net	32.367267	32.305765	0.1904%	0.061502
Numarul de unitati de fond	21,161,348.835814	21,159,190.136878	0.0102%	2,158.698936