



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	11 septembrie 2023

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

	Data curenta 8 septembrie 2023	Data precedenta 7 septembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	527,453,456.39	525,312,765.59	0.4075%	2,140,690.80
Valoarea activului net	527,202,079.30	525,090,406.61	0.4022%	2,111,672.69
Valoarea unitara a activului net	28.017610	27.918495	0.3550%	0.099115
Numarul de unitati de fond	18,816,811.193969	18,807,976.849267	0.0470%	8,834.344702