



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	20 noiembrie 2023

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
17 noiembrie 2023**

	Data curenta 17 noiembrie 2023	Data precedenta 16 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	552,901,493.26	552,323,598.39	0.1046%	577,894.87
Valoarea activului net	552,373,573.78	551,826,087.17	0.0992%	547,486.61
Valoarea unitara a activului net	28.626819	28.592303	0.1207%	0.034516
Numarul de unitati de fond	19,295,667.033678	19,299,812.464982	-0.0215%	-4,145.431304