



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	8 iulie 2024

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 5 iulie 2024

	Data curenta 5 iulie 2024	Data precedenta 4 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	678,951,820.08	676,328,978.15	0.3878%	2,622,841.93
Valoarea activului net	678,755,817.72	676,169,228.13	0.3825%	2,586,589.59
Valoarea unitara a activului net	32.448919	32.341435	0.3323%	0.107484
Numarul de unitati de fond	20,917,671.032299	20,907,211.924433	0.0500%	10,459.107866