



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	1 iulie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 28 iunie 2024

	Data curenta 28 iunie 2024	Data precedenta 27 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	673,566,584.91	670,143,973.42	0.5107%	3,422,611.49
Valoarea activului net	672,529,444.44	669,144,058.10	0.5059%	3,385,386.34
Valoarea unitara a activului net	32.181356	32.065886	0.3601%	0.115470
Numarul de unitati de fond	20,898,107.858219	20,867,786.220569	0.1453%	30,321.637650