



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	4 septembrie 2023

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 1 septembrie 2023**

	<b>Data curenta 1 septembrie 2023</b>	<b>Data precedenta 31 august 2023</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	524,434,781.22	524,052,740.99	0.0729%	382,040.23
Valoarea activului net	523,526,271.96	523,175,967.60	0.0670%	350,304.36
Valoarea unitara a activului net	27.851808	27.832200	0.0705%	0.019608
Numarul de unitati de fond	18,796,850.342269	18,797,506.833385	-0.0035%	-656.491116